

Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA | | DISPONIBILIDADE EMPENHOS NÃO DE CAIXA | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|---|--|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS) | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | EMPEHOS NÃO CANCELADOS | LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS) | (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) |
| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F)= | (G) | (H) | (I)=(G-H) |
| | | | | | | (A-(B+C+D+E)) | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vincul. ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recur. Vincul. a Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:14:10

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

PAULO SERGIO ANDRE
 VEREADOR PRESIDENTE

JEAN CARLOS MACEDO
 CONTADOR CRC-RN 6818

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

ROGERIO FERNANDES SOARES
TESOUREIRO

HERICA FABIOLA MAFRA BEZERRA
CONTROLADOR (A) GERAL