

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

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FISCALIS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA		DISPONIBILIDADE DE CAIXA	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (B)		RESTOS A PAGAR DEMAIS OBRI GAÇÕES FISCALIS NÃO LIQUIDADOS (C)		RESTOS A PAGAR (ANTES DA INSCRIÇÃO DE EMPENHADOS E CANCELADOS) (G)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS) (H)	LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR POR INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) (I)	
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ATUAL				
		(B1)	(B2)	(C1)	(C2)				
(A)	(B1)	(B2)	(C1)	(C2)	(E)	(F) = (G) - (H)	(I) = (G) - (H)	(I) = (G-H)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	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 Extraorçamentários	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 Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:03:57

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

OZIAS GOMES DE MELO JUNIOR
 Vereador Presidente

GISELIA ALBUQUERQUE BULHOES BRASILEL
 Contadora CRC/RN nº 005063

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Senador Elói de Souza
Câmara Municipal de Senador Elói de Souza

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

Pag. : 0002

GENIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
Assessor de Controle Interno CMSES