

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA \*  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º QUADRIMESTRE 2016**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo XIX)

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCÍCIO (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( I )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( II )</b>	<b>33.935.421,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446.119,69</b>	<b>0,00</b>	<b>642.708,22</b>	<b>30.846.593,49</b>	<b>3.485.189,90</b>	
100 - Recursos do Tesouro	32.666.555,58	0,00	2.446.119,69	0,00	642.708,22	29.577.727,67	3.485.189,90	0,00
150 - Recursos Diretamente Arrecadados	1.268.865,82		0,00			1.268.865,82	0,00	
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>33.935.421,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446.119,69</b>	<b>0,00</b>	<b>642.708,22</b>	<b>30.846.593,49</b>	<b>3.485.189,90</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

\* Incluído Fundação Djalma Maranhão

Natal, 26 de janeiro de 2017

DEPUTADO EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA  
 PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO  
 PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO / ALRN  
 Em Substituição Legal

MARIA DULCINEA LIMEIRA BRANDÃO  
 SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

TEREZINHA GERMANO DE OLIVEIRA CÂMARA  
 GERENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS