

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (G) = (A - (B+C+D+E) - F)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS 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)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (1)		
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	196.029,20	1.972.866,03	194.981,08	0,00	0,00	-2.363.876,31	350.872,69	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	112.936,89	255.910,50	549,82	0,00	0,00	-369.397,21	5.938,47	0,00
Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	494.025,73	0,00	0,00	0,00	-494.025,73	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	165.795,02	0,00	0,00	0,00	-165.795,02	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	2.605,98	100.541,08	3.546,48	0,00	0,00	-106.693,54	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	59.246,97	183.994,79	0,00	0,00	0,00	-243.241,76	24.641,32	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	21.238,36	609.064,74	11.503,32	0,00	0,00	-641.806,42	279.034,92	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,60	40.152,32	0,00	0,00	0,00	-40.152,92	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ed	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,40	123.381,85	179.381,46	0,00	0,00	-302.763,71	41.257,98	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	1.033.458,05	600.596,83	4.064,88	0,00	0,00	-1.638.119,76	132.606,08	0,00
Recursos Ordinários	0,00	1.033.458,05	600.596,83	4.064,88	0,00	0,00	-1.638.119,76	132.606,08	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 (III) = (I + II)	0,00	1.229.487,25	2.573.462,86	199.045,96	0,00	0,00	-4.001.996,07	483.478,77	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:29:09

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

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

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

---

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA  
Sec. de Planej. Administração e Finanças

---

MATHUSALEM PEIXOTO MAIA  
Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral