

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (F) = (A) - (B+C+D+E)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES					DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)					
Total de recursos vinculados (I)	4.033.217,08	1.546.846,61	4.596.300,27	23.048,50	55.759,22	-2.188.737,52	1.864.730,01	0,00	
Área da Educação	2.247.033,73	1.185.334,08	3.384.257,05	23.048,50	24.936,14	-2.370.542,04	1.481.914,84	0,00	
Área da Saúde	1.786.183,35	361.512,53	1.212.043,22	0,00	30.823,08	181.804,52	382.815,17	0,00	
Total de recursos não vinculados (II)	2.076.543,54	531.464,60	1.486.811,24	325,63	148.498,97	-90.556,90	857.530,88	0,00	
Demais áreas	2.076.543,54	531.464,60	1.486.811,24	325,63	148.498,97	-90.556,90	857.530,88	0,00	
Total (III) = (I+II)	6.109.760,62	2.078.311,21	6.083.111,51	23.374,13	204.258,19	-2.279.294,42	2.722.260,89	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mauriti - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 19:37:31

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
 CONTADOR RESPONSÁVEL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

---

TARCILA GOMES DE MORAIS  
SECRETÁRIA DA FAZENDA

---

JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO