

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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA		EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS)
		RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO ATUAL	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1)	(G) = (A- (B+C+D+E) - F)		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) =	(H)	(I) = (G- H)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	790.254,14	354.315,28	1.003.709,40	57.825,00	0,00	0,00	-625.595,54	252.689,91	0,00	-878.285,45
Recursos Ordinários	790.254,14	354.315,28	911.464,97	57.825,00	0,00	0,00	-533.351,11	252.689,91	0,00	-786.041,02
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	92.244,43	0,00	0,00	0,00	-92.244,43	0,00	0,00	-92.244,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	7.757.037,30	617.625,32	1.920.641,20	81.475,00	0,00	0,00	5.137.295,78	597.486,36	0,00	4.539.809,42
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	16.672,22	0,00	138.078,86	0,00	0,00	0,00	-121.406,64	189.897,62	0,00	-311.304,26
Transferências do FUNDEB	2.803.624,27	557.939,60	907.148,81	0,00	0,00	0,00	1.338.535,86	151.976,75	0,00	1.186.559,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	302.816,50	37.468,28	16.254,45	0,00	0,00	0,00	249.093,77	0,00	0,00	249.093,77
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	2.806,29	364,31	243.999,78	12.475,00	0,00	0,00	-254.032,80	60.471,79	0,00	-314.504,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.434.664,08	18.106,19	582.875,92	69.000,00	0,00	0,00	1.764.681,97	190.564,79	0,00	1.574.117,18
Recursos Vinculados à Assistência Social	161.270,92	3.746,94	28.194,03	0,00	0,00	0,00	129.329,95	4.575,41	0,00	124.754,54
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	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	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.035.183,02	0,00	4.089,35	0,00	0,00	0,00	2.031.093,67	0,00	0,00	2.031.093,67
TOTAL (III) = (I + II)	8.547.291,44	971.940,60	2.924.350,60	139.300,00	0,00	0,00	4.511.700,24	850.176,27	0,00	3.661.523,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:50:34

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
3o. QUADRIMESTRE

BISMARCK BARROS BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC CE-000637/0-5

MARIA WIONEIDE ISIDORIO BORGES
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

JOSÉ ERENILSON FIRMINO DE SOUSA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO