

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 (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1)	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL						
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	29.851,17	6.834.184,89	0,00	0,00	0,00	-6.864.036,06	127.051,39	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.935.437,82	0,00	0,00	0,00	-2.935.437,82	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.760.681,20	0,00	0,00	0,00	-1.760.681,20	88.951,39	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	393.202,69	0,00	0,00	0,00	-393.202,69	38.100,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	754.843,19	0,00	0,00	0,00	-754.843,19	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	29.851,17	906.867,39	0,00	0,00	0,00	-936.718,56	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	28.280,07	0,00	0,00	0,00	-28.280,07	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	0,00	54.872,53	0,00	0,00	0,00	-54.872,53	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	1.553.380,97	1.647.638,05	0,00	0,00	0,00	-3.201.019,02	391.594,42	0,00
Recursos Ordinários	0,00	1.553.380,97	1.647.638,05	0,00	0,00	0,00	-3.201.019,02	391.594,42	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	1.583.232,14	8.481.822,94	0,00	0,00	0,00	-10.065.055,08	518.645,81	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:48:01

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

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno