

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	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA
		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)			LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) =	(H)	(I) = (G-H)	(A - (B+C+D+E) - F)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	1.979.221,05	2.321.417,70	30.014,49	0,00	0,00	-4.330.653,24	0,00	0,00	-4.330.653,24
Recursos Ordinários	0,00	1.975.758,03	2.115.250,70	30.014,49	0,00	0,00	-4.121.023,22	0,00	0,00	-4.121.023,22
Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.463,02	206.167,00	0,00	0,00	0,00	-209.630,02	0,00	0,00	-209.630,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	6.265.071,29	4.985.192,80	4.544.517,76	73.747,34	0,00	0,00	-3.338.386,61	0,00	0,00	-3.338.386,61
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	7.544,72	37.425,70	0,00	0,00	0,00	-44.970,42	0,00	0,00	-44.970,42
Transferências do FUNDEB	0,00	3.742.351,57	2.047.400,16	73.747,34	0,00	0,00	-5.863.499,07	0,00	0,00	-5.863.499,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	24.958,96	32.110,36	0,00	0,00	0,00	-57.069,32	0,00	0,00	-57.069,32
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	74.614,72	1.005.259,86	0,00	0,00	0,00	-1.079.874,58	0,00	0,00	-1.079.874,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	821.984,03	1.323.979,90	0,00	0,00	0,00	-2.145.963,93	0,00	0,00	-2.145.963,93
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	303.231,82	12.132,35	0,00	0,00	0,00	-315.364,17	0,00	0,00	-315.364,17
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	6.265.071,29	10.506,98	86.209,43	0,00	0,00	0,00	6.168.354,88	0,00	0,00	6.168.354,88
TOTAL (III) = (I + II)	6.265.071,29	6.964.413,85	6.865.935,46	103.761,83	0,00	0,00	-7.669.039,85	0,00	0,00	-7.669.039,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 18:01:11

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

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