

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS 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 DO EXERCÍCIO ANTERIORES	DE EXERCÍCIO ANTERIORES						(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL									
		(A)	(B)	(C)	(D)						(E)	(F)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	1.795.867,01	13.470.130,25	1.506.589,75	0,00	0,00	-16.772.587,01	5.466.473,99	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	263.569,84	89.759,99	0,00	0,00	0,00	-353.329,83	0,00	0,00			
Transferência do FUNDEB 40%	0,00	689.833,14	8.718.581,79	590.150,19	0,00	0,00	-9.998.565,12	1.052.149,20	0,00			
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	60,04	553.563,10	4,32	0,00	0,00	-553.627,46	777.752,37	0,00			
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	722.434,42	3.632.018,16	795.533,41	0,00	0,00	-5.149.985,99	3.115.139,80	0,00			
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	119.969,57	476.207,21	120.901,83	0,00	0,00	-717.078,61	393.026,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.406,33	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	1.778.348,33	10.483.829,63	1.968.365,99	0,00	0,00	-14.230.543,95	9.447.156,60	0,00			
Recursos Ordinários	0,00	1.778.348,33	10.483.829,63	1.968.365,99	0,00	0,00	-14.230.543,95	9.447.156,60	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	3.574.215,34	23.953.959,88	3.474.955,74	0,00	0,00	-31.003.130,96	14.913.630,59	0,00			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 13/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:42:01

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

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
Prefeito Municipal de Castanhal

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

KARLAN VACCARI CALDEIRA
Secretário Municipal de Finanças

MAURO CAZEIRO TEXEIRA
Controle Interno