

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 LIQUIDADOS 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		(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1)		
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL				(G) = (A - (B+C+D+E) - F)		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	44.017.956,14	2.506,49	4.264.687,04	0,00	0,00	0,00	39.750.762,61	395.778,01	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	1.305.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.540,05	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%	10.248.911,10	1.031,94	1.391.663,76	0,00	0,00	0,00	8.856.215,40	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%	6.832.607,24	1.474,55	1.948.942,19	0,00	0,00	0,00	4.882.190,50	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	12.489.310,39	0,00	243.695,69	0,00	0,00	0,00	12.245.614,70	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	3.243.974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243.974,71	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	6.062.761,81	0,00	647.470,48	0,00	0,00	0,00	5.415.291,33	84.837,65	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	949.472,52	0,00	32.914,92	0,00	0,00	0,00	916.557,60	3.809,74	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	2.885.378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.378,32	307.130,62	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	13.032.534,76	145.506,30	1.278.732,23	218.784,21	0,00	0,00	11.389.512,02	134.073,34	0,00
Recursos Ordinários	13.032.534,76	145.506,30	1.278.732,23	218.784,21	0,00	0,00	11.389.512,02	134.073,34	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)	57.050.490,90	148.012,79	5.543.419,27	218.784,21	0,00	0,00	51.140.274,63	529.851,35	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marapanim - DATA DA EMISSÃO: 26/06/2020 - HORA DA EMISSÃO: 23:56:27

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

RONALDO JOSE NEVES TRINDADE
PREFEITO MUNICIPAL

CLAYTON BRASIL OLIVEIRA
CONTADOR

AURELIA MONTEIRO DE MORAIS CARRILHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO JOSE SILVA LIMA
Controlador Interno