

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		EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1)			RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL								(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(I) = (G - H)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) =	(H)	(I) = (G - H)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	1.196.479,36	301.410,15	73.446,59	0,00	0,00	-1.571.336,10	245.360,89	0,00	-1.816.696,99		
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.196.479,36	301.410,15	73.446,59	0,00	0,00	-1.571.336,10	245.360,89	0,00	-1.816.696,99		
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINC. (EXCETO RPPS) (II)	0,00	176.275,88	234.341,93	48.054,32	0,00	0,00	-458.672,13	19.817,90	0,00	-478.490,03		
Recursos Vinculados à Educação	0,00	5.939,00	133.279,47	9.535,00	0,00	0,00	-148.753,47	14.941,47	0,00	-163.694,94		
Transferências do FUNDEB	0,00	500,00	89.885,02	0,00	0,00	0,00	-90.385,02	7.916,25	0,00	-98.301,27		
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	5.439,00	43.394,45	9.535,00	0,00	0,00	-58.368,45	7.025,22	0,00	-65.393,67		
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	169.456,09	7.479,15	34.309,32	0,00	0,00	-211.244,56	0,00	0,00	-211.244,56		
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	0,00	169.456,09	7.479,15	34.309,32	0,00	0,00	-211.244,56	0,00	0,00	-211.244,56		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	880,79	14.181,95	4.210,00	0,00	0,00	-19.272,74	4.856,00	0,00	-24.128,74		
Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Vinculações Decorrentes de Transfe	0,00	0,00	79.401,36	0,00	0,00	0,00	-79.401,36	0,00	0,00	-79.401,36		
Trans. C. Inst. Cong. exc. Educ., Saú. e Assis.	0,00	0,00	79.401,36	0,00	0,00	0,00	-79.401,36	0,00	0,00	-79.401,36		
Outras Vinc. Decorrentes de Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00	-20,43		
Rec. Ope. Créd(exce. vinc. à Educ. e à 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		
Rec. Vinc. Fundos(exc. Educ, Saúde, Assis. Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00	-20,43		
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	1.715.990,66	0,00	0,00	0,00	9.370.648,63	0,00	-7.654.657,97	0,00	0,00	-7.654.657,97		

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

Rec. Vinc. RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc. RPPS-Taxa de Administração	1.715.990,66	0,00	0,00	0,00	9.370.648,63	0,00	-7.654.657,97	0,00	0,00	-7.654.657,97
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.715.990,66	1.372.755,24	535.752,08	121.500,91	9.370.648,63	0,00	-9.684.666,20	265.178,79	0,00	-9.949.844,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará - DATA DA EMISSÃO: 06/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:57

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
