

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		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS)	RESTOS A PAGAR LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL								
		(A)	(B)	(C)	(D)		(E)	(F)		(G) =	(H)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	490.880,25	1.530.365,34	312.656,67	0,00	0,00	-2.333.902,26	1.328.968,35	0,00	-3.662.870,61	
Recursos Ordinários	0,00	490.880,25	1.530.365,34	312.656,67	0,00	0,00	-2.333.902,26	1.328.968,35	0,00	-3.662.870,61	
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 VINCULADOS(II)	0,00	693.596,13	4.441.794,68	920.491,77	0,00	0,00	-6.055.882,58	9.943.187,83	0,00	-15.999.070,41	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	190.448,20	0,00	0,00	0,00	-190.448,20	24.426,00	0,00	-214.874,20	
Transferências do FUNDEB	0,00	115.151,44	2.997.560,72	0,00	0,00	0,00	-3.112.712,16	308.672,89	0,00	-3.421.385,05	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	267.051,57	0,00	0,00	0,00	-267.051,57	2.476,57	0,00	-269.528,14	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	160.192,43	332.330,50	0,00	0,00	-492.522,93	986.956,65	0,00	-1.479.479,58	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	517.679,87	462.339,12	587.876,71	0,00	0,00	-1.567.895,70	1.792.315,46	0,00	-3.360.211,16	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	60.764,82	102.702,84	284,56	0,00	0,00	-163.752,22	144.850,96	0,00	-308.603,18	
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	0,00	0,00	261.499,80	0,00	0,00	0,00	-261.499,80	6.683.489,30	0,00	-6.944.989,10	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.184.476,38	5.972.160,02	1.233.148,44	0,00	0,00	-8.389.784,84	11.272.156,18	0,00	-19.661.941,02	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:50:45

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

(2) Apresenta valores do legislativo.

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

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE
SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA MOTA
CONTROLADOR INTERNO