

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 (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO) | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|---|---|-----|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | (F) | (G) = (A - (B+C+D+E) - F) | (H) | (I) = (G - H) |
| | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | | | | | | |
| | | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | | (E) | (F) | (G) = (A - (B+C+D+E) - F) | (H) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 0,00 | 6.672.580,82 | 2.794.133,62 | 79.261,04 | 0,00 | 0,00 | -9.545.975,48 | 24.242,08 | 0,00 | -9.570.217,56 | | | | |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 6.672.580,82 | 2.794.133,62 | 79.261,04 | 0,00 | 0,00 | -9.545.975,48 | 24.242,08 | 0,00 | -9.570.217,56 | | | | |
| 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 | 9.636.569,31 | 13.792.549,24 | 1.431.137,17 | 0,00 | 0,00 | -24.860.255,72 | 13.930,00 | 0,00 | -24.874.185,72 | | | | |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ. | 0,00 | 250.940,36 | 196.760,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -447.700,42 | 13.930,00 | 0,00 | -461.630,42 | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 5.579.704,03 | 9.827.754,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.407.458,99 | 0,00 | 0,00 | -15.407.458,99 | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 1.500,00 | 191.403,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -192.903,45 | 0,00 | 0,00 | -192.903,45 | | | | |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde | 0,00 | 320.866,61 | 2.917.359,66 | 3.818,03 | 0,00 | 0,00 | -3.242.044,30 | 0,00 | 0,00 | -3.242.044,30 | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 3.394.641,01 | 357.271,11 | 1.427.319,14 | 0,00 | 0,00 | -5.179.231,26 | 0,00 | 0,00 | -5.179.231,26 | | | | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 88.917,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.917,30 | 0,00 | 0,00 | -88.917,30 | | | | |
| 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 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302.000,00 | 0,00 | 0,00 | -302.000,00 | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 16.309.150,13 | 16.586.682,86 | 1.510.398,21 | 0,00 | 0,00 | -34.406.231,20 | 38.172,08 | 0,00 | -34.444.403,28 | | | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 12/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:58:34

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.

PAULO LIBERTE JASPER
PREFEITO MUNICIPAL

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
CONTADORA - CRC-PA 003449-0-6

CLAUDIO AYRES DE AZEVEDO
Secretário de Finanças

CRISTOVÃO VIEIRA PINTO
Controle Interno