

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRI GAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO ATUAL	DEMAIS OBRI GAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (1) DO EXERCÍCIO (1))	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A- (B+C+D+E) - F)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	40.454,21	1.741.683,14	4.100,00	0,00	0,00	-1.786.237,35	0,00	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	0,00	701.953,29	0,00	0,00	0,00	-701.953,29	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%	0,00	17.372,40	434.953,85	0,00	0,00	0,00	-452.326,25	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	2.041,40	45.218,07	0,00	0,00	0,00	-47.259,47	0,00	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	19.540,00	291.938,23	4.100,00	0,00	0,00	-315.578,23	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	1.500,41	14.708,75	0,00	0,00	0,00	-16.209,16	0,00	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	252.910,95	0,00	0,00	0,00	-252.910,95	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	71.991,55	616.400,36	15.000,00	0,00	0,00	-703.391,91	71.500,50	0,00

Recursos Ordinários		0,00	71.991,55	616.400,36	15.000,00	0,00	0,00	-703.391,91	71.500,50	0,00
Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
TOTAL (III) = (I + II)		0,00	112.445,76	2.358.083,50	19.100,00	0,00	0,00	-2.489.629,26	71.500,50	0,00
<hr/>										

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:03

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

-----

Pará  
Governo Municipal de Terra Alta  
Consolidado

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

PMTA  
Pag : 0002

GILVANDRO ALVES CORDOVIŁ DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
CONTADOR CRC/PA 8.841/0-2

---

JOSÉ CAMPOS DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

KATSUK COSTA DO NASCIMENTO  
CONTROLE INTERNO