

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 DO EXERCÍCIO)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (1)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)		
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(I) = (G - H)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	2.953,39	476.133,64	1.998.667,48	134.132,87	0,00	0,00	-2.605.980,60	40.993,43	0,00	-2.646.974,03
Recursos Ordinários	2.953,39	476.133,64	1.998.667,48	134.132,87	0,00	0,00	-2.605.980,60	40.993,43	0,00	-2.646.974,03
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)	2.170.671,62	752.243,11	1.688.949,70	113.673,61	0,00	0,00	-384.194,80	608.045,86	0,00	-992.240,66
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	15.167,11	3.884,40	65.679,78	26.600,00	0,00	0,00	-80.997,07	0,00	0,00	-80.997,07
Transferências do FUNDEB	61,85	0,00	253.872,44	0,00	0,00	0,00	-253.810,59	0,00	0,00	-253.810,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	140.209,83	40.444,62	31.540,00	0,00	0,00	-212.194,45	1.641,00	0,00	-213.835,45
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	10.674,70	25.299,50	226.489,84	0,00	0,00	0,00	-241.114,64	15.921,17	0,00	-257.035,81
Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.167,58	20.700,00	44.054,10	0,00	0,00	0,00	-53.586,52	5.703,80	0,00	-59.290,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.535.069,78	0,00	27.302,42	0,00	0,00	0,00	1.507.767,36	96.693,96	0,00	1.411.073,40
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	10.440,38	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,38	0,00	0,00	3.240,38
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	588.090,22	554.949,38	1.031.106,50	55.533,61	0,00	0,00	-1.053.499,27	488.085,93	0,00	-1.541.585,20
TOTAL (III) = (I + II)	2.173.625,01	1.228.376,75	3.687.617,18	247.806,48	0,00	0,00	-2.990.175,40	649.039,29	0,00	-3.639.214,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 11/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:53:45

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

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

CLEZIMAR DE BRITO LEITE
Secretario de Mun. de Trib. e Finanças

ANA CRISTINA GOMES DE FREITAS CASTRO
CONTROLADORA GERAL