

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

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1)			(I) = (G - H)
		(B)	(C)	(D)	(G) =			(I) = (G - H)			
		(A - (B+C+D+E) - F)									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	814.579,28	1.090.359,65	14.253,81	0,00	0,00	-1.919.192,74	266.866,68	0,00	-2.186.059,42	
Recursos Ordinários	0,00	814.579,28	1.090.359,65	14.253,81	0,00	0,00	-1.919.192,74	266.866,68	0,00	-2.186.059,42	
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)	3.473.518,28	164.097,97	2.176.395,79	95.143,88	0,00	0,00	1.037.880,64	1.100.610,56	0,00	-62.729,92	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	2.283,38	69.377,46	360.045,68	0,00	0,00	0,00	-427.139,76	52.320,43	0,00	-479.460,19	
Transferências do FUNDEB	343.891,88	0,00	698.806,66	0,00	0,00	0,00	-354.914,78	67.496,57	0,00	-422.411,35	
Outros Recursos Vinculados à Educação	382.548,05	13.334,30	14.650,00	5.854,17	0,00	0,00	348.709,58	0,00	0,00	348.709,58	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	4,63	33.296,94	458.732,71	526,50	0,00	0,00	-492.551,52	240,00	0,00	-492.791,52	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.414.475,33	45.985,39	428.223,86	0,00	0,00	0,00	1.940.266,08	104.729,31	0,00	1.835.536,77	
Recursos Vinculados à Assistência Social	330.315,01	0,00	29.159,13	88.763,21	0,00	0,00	212.392,67	17.667,69	0,00	194.724,98	
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	2.103,88	186.777,75	0,00	0,00	0,00	-188.881,63	858.156,56	0,00	-1.047.038,19	
TOTAL (III) = (I + II)	3.473.518,28	978.677,25	3.266.755,44	109.397,69	0,00	0,00	-881.312,10	1.367.477,24	0,00	-2.248.789,34	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:29

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

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

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec. de Planej. Administração e Finanças

GIOVANE EDUARDO DE ARAUJO
GONTROLADOR E OUVIDOR GERAL