

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')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE	
		RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DE CAIXA LÍQUIDA		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS		LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
					(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1)					
					(H)					(I)=(G-H)
					(G)= (A-(B+C+D+E)-F)					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)= (A-(B+C+D+E)-F)	(H)	(I)=(G-H)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	20.114.113,85	1.273.087,11	2.216.342,95	0,00	0,00	-23.603.543,91	604.116,23	0,00	-24.207.660,14
Recursos Ordinários	0,00	20.113.302,45	1.273.087,11	2.216.342,95	0,00	0,00	-23.602.732,51	604.116,23	0,00	-24.206.848,74
Outros Recursos não Vinculados	0,00	811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,40	0,00	0,00	-811,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	17.566.780,32	11.483.465,95	4.497.139,01	0,00	0,00	-33.547.385,28	654.987,45	0,00	-34.202.372,73
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	6.212.378,63	155.208,24	967.938,50	0,00	0,00	-7.335.525,37	21.903,00	0,00	-7.357.428,37
Transferências do FUNDEB	0,00	175.118,40	6.240.531,48	0,00	0,00	0,00	-6.415.649,88	157.600,00	0,00	-6.573.249,88
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	654.428,44	31.960,00	453.367,06	0,00	0,00	-1.139.755,50	30.000,00	0,00	-1.169.755,50
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	4.448.063,83	2.340.895,89	619.373,34	0,00	0,00	-7.408.333,06	352.903,85	0,00	-7.761.236,91
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	5.299.409,21	2.443.568,08	1.580.661,19	0,00	0,00	-9.323.638,48	92.580,60	0,00	-9.416.219,08
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	777.381,81	129.425,94	419.798,92	0,00	0,00	-1.326.606,67	0,00	0,00	-1.326.606,67
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
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	133.376,32	456.000,00	0,00	0,00	-589.376,32	0,00	0,00	-589.376,32
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	37.680.894,17	12.756.553,06	6.713.481,96	0,00	0,00	-57.150.929,19	1.259.103,68	0,00	-58.410.032,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaetetuba - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:58:26

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

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
Prefeita Municipal

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC-PA 011312-0

ROMULO PINHO BARROS
Sec Mun de Finanças

ANA CONCEIÇÃO PAES DE SOUZA
Contradora Interna