

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 DE CAIXA LÍQUIDA		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS		CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		(A)	(B)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	37.737.017,01	7.641.033,62	7.139.701,84	0,00	0,00	-52.517.752,47	1.375.000,06	0,00	-53.892.752,53	
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	37.737.017,01	7.641.033,62	7.139.701,84	0,00	0,00	-52.517.752,47	1.375.000,06	0,00	-53.892.752,53	
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	2.510.646,91	54.863.586,34	78.913,14	0,00	0,00	-57.453.146,39	713.775,63	0,00	-58.166.922,02	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	19.638,47	472.672,22	0,00	0,00	0,00	-492.310,69	53.125,00	0,00	-545.435,69	
Transferências do FUNDEB	0,00	2.393.682,51	30.353.385,92	0,00	0,00	0,00	-32.747.068,43	195.000,00	0,00	-32.942.068,43	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	1.272.000,94	0,00	0,00	0,00	-1.272.000,94	157.892,27	0,00	-1.429.893,21	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	5.365.120,69	0,00	0,00	0,00	-5.365.120,69	44.773,10	0,00	-5.409.893,79	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	96.925,93	10.153.111,38	78.913,14	0,00	0,00	-10.328.950,45	257.435,26	0,00	-10.586.385,71	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	400,00	411.648,76	0,00	0,00	0,00	-412.048,76	0,00	0,00	-412.048,76	
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Cap.- Plano P	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90	
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Rep.- Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	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 Extraorçamentários	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	6.835.645,53	0,00	0,00	0,00	-6.835.645,53	5.550,00	0,00	-6.841.195,53	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	40.247.663,92	62.504.619,96	7.218.614,98	0,00	0,00	109.970.898,86	2.088.775,69	0,00	112.059.674,55	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaetetuba - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 00:41:30

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