

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) (1)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIO ATUAL				
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL						
		(A)	(B)	(C)	(D)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	12.960.884,00	14.912.281,43	771.057,36	0,00	0,00	-28.644.222,79	1.800.864,55	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	8.488.176,12	7.712.811,93	0,00	0,00	0,00	-16.200.988,05	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%	0,00	1.948.888,95	2.234.633,43	14.598,70	0,00	0,00	-4.198.121,08	62.427,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	785,45	243.092,11	83.305,10	0,00	0,00	-327.182,66	754.632,76	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	2.319.942,66	4.534.925,09	45.525,02	0,00	0,00	-6.900.392,77	461.120,02	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	29.590,10	156.454,96	16.840,85	0,00	0,00	-202.885,91	122.736,58	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	173.500,72	30.363,91	610.787,69	0,00	0,00	-814.652,32	399.948,19	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	3.003.808,50	4.295.299,72	404.002,33	0,00	0,00	-7.703.110,55	677.425,58	0,00
Recursos Ordinários	0,00	3.003.808,50	4.295.299,72	404.002,33	0,00	0,00	-7.703.110,55	677.425,58	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	15.964.692,50	19.207.581,15	1.175.059,69	0,00	0,00	-36.347.333,34	2.478.290,13	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:34

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

ANTÔNIO AUGUSTO BRASIL DA SILVA  
Prefeito Municipal

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
Contador CRC 018167-Pa.

---

THAYS HELENA MACHADO ENDRES  
Secretária Municipal de Finanças