

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 LIQUIDADOS)		
		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 EXERCÍCIO		(H)	(I)	(I)=(G-H)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL									
		(A)	(B)	(C)	(D)		(E)	(F)		(G) =	(H)	(I)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	20.472.655,17	6.335.513,29	2.142.013,26	0,00	0,00	-28.950.181,72	582.362,48	0,00	-29.532.544,20		
Recursos Ordinários	0,00	20.472.655,17	6.335.513,29	2.142.013,26	0,00	0,00	-28.950.181,72	582.362,48	0,00	-29.532.544,20		
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	1.815.139,05	17.989.398,43	131.382,70	0,00	0,00	-19.935.920,18	600.252,95	0,00	-20.536.173,13		
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	340.397,47	0,00	0,00	0,00	-340.397,47	158.467,17	0,00	-498.864,64		
Transferências do FUNDEB	0,00	1.803.287,17	9.801.868,91	0,00	0,00	0,00	-11.605.156,08	0,00	0,00	-11.605.156,08		
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	410.699,74	124.482,70	0,00	0,00	-535.182,44	13.399,55	0,00	-548.581,99		
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	610.426,09	0,00	0,00	0,00	-610.426,09	67.203,45	0,00	-677.629,54		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	6.513.817,38	0,00	0,00	0,00	-6.513.817,38	264.160,97	0,00	-6.777.978,35		
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	11.851,88	312.188,84	6.900,00	0,00	0,00	-330.940,72	97.021,81	0,00	-427.962,53		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	22.287.794,22	24.324.911,72	2.273.395,96	0,00	0,00	-48.886.101,90	1.182.615,43	0,00	-50.068.717,33		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 01:25:31

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

ANTÔNIO AUGUSTO BRASIL DA SILVA
Prefeito Municipal

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
Contador CRC 018167-Pa.

THAYS HELENA MACHADO ENDRES
Secretária Municipal de Finanças