

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	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 E CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL							
		(A)	(B)	(C)	(D)					(E)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	0,00	85.409,07	0,00	0,00	0,00	-85.409,07	10.165,20	0,00	-95.574,27
Recursos Ordinários	0,00	0,00	85.409,07	0,00	0,00	0,00	-85.409,07	10.165,20	0,00	-95.574,27
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	107.544,52	233.314,11	0,00	0,00	0,00	-340.858,63	157,50	0,00	-341.016,13
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	51.556,06	0,00	0,00	0,00	-51.556,06	157,50	0,00	-51.713,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	16.120,16	0,00	0,00	0,00	-16.120,16	0,00	0,00	-16.120,16
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	16.759,40	0,00	0,00	0,00	-16.759,40	0,00	0,00	-16.759,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	5.321,49	0,00	0,00	0,00	-5.321,49	0,00	0,00	-5.321,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	141.557,00	0,00	0,00	0,00	-141.557,00	0,00	0,00	-141.557,00
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	107.544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.544,52	0,00	0,00	-107.544,52
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	107.544,52	318.723,18	0,00	0,00	0,00	-426.267,70	10.322,70	0,00	-436.590,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:28:50

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

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA