

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (F) = (A) - (B+C+D+E)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES					DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)					
Total de recursos vinculados (I)	2.215.591,47	141.823,40	1.133.697,10	0,00	381.629,47	558.441,50	0,00	0,00	
Área da Educação	1.651.226,19	128.116,68	558.037,98	0,00	216.627,18	748.444,35	0,00	0,00	
Área da Saúde	564.365,28	13.706,72	575.659,12	0,00	165.002,29	-190.002,85	0,00	0,00	
Total de recursos não vinculados (II)	2.406.539,48	150.681,58	1.205.214,20	0,00	170.648,64	879.995,06	0,00	0,00	
Demais áreas	2.406.539,48	150.681,58	1.205.214,20	0,00	170.648,64	879.995,06	0,00	0,00	
Total (III) = (I+II)	4.622.130,95	292.504,98	2.338.911,30	0,00	552.278,11	1.438.436,56	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ulianópolis - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:20:10

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

NEUSA DE JESUS PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 CONTADOR CRC-7025

JOVANE DA SILVA DA CUNHA

ANTONIA LUCENA DE OLIVEIRA

Pará  
Governo Municipal de Ulianópolis  
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

PMU  
Pag.: 0002

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CONTROLE INTERNO