

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 (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | 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 | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | |
| | | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | |
| Total de recursos vinculados (I) | 3.319.269,41 | 0,00 | 2.142.221,62 | 0,00 | 69.593,45 | 0,00 | 1.107.454,34 | 0,00 | 0,00 |
| Área da Educação | 2.213.349,77 | 0,00 | 1.364.993,41 | 0,00 | 21.300,98 | 0,00 | 827.055,38 | 0,00 | 0,00 |
| Área da Saúde | 1.105.919,64 | 0,00 | 777.228,21 | 0,00 | 48.292,47 | 0,00 | 280.398,96 | 0,00 | 0,00 |
| Total de recursos não vinculados (II) | 894.148,57 | 0,00 | 567.842,30 | 0,00 | 36.948,39 | 0,00 | 289.357,88 | 0,00 | 0,00 |
| Demais áreas | 894.148,57 | 0,00 | 567.842,30 | 0,00 | 36.948,39 | 0,00 | 289.357,88 | 0,00 | 0,00 |
| Total (III) = (I+II) | 4.213.417,98 | 0,00 | 2.710.063,92 | 0,00 | 106.541,84 | 0,00 | 1.396.812,22 | 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 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ulianópolis - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:23:00

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

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 2017 (até Dezembro)

PMU
Pag.: 0002

JOVANE DA SILVA DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTONIA LUCENA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO