

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. SEMESTRE

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE		DISPONIBILIDADE	
	DE CAIXA BRUTA	E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO)
						VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	EMPENHADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		
			DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO		NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
			(A)	(B)		(C)	(D)	(E)	(F)	(G)= (A-(B+C+D+E)-F)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	279.697,09	335,47	0,00	0,00	0,00	-280.032,56	305.147,92	0,00	-585.180,48
Recursos Ordinários	0,00	279.697,09	335,47	0,00	0,00	0,00	-280.032,56	305.147,92	0,00	-585.180,48
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	400.797,10	580.742,89	595.512,83	0,00	0,00	-1.577.052,82	1.063.366,52	0,00	-2.640.419,34
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	28.952,96	200,98	0,00	0,00	0,00	-29.153,94	31.144,51	0,00	-60.298,45
Transferências do FUNDEB	0,00	304.676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.676,56	257.555,00	0,00	-562.231,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	5.887,79	0,01	396.266,00	0,00	0,00	-402.153,80	10.000,00	0,00	-412.153,80
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	17.186,09	983,97	0,00	0,00	0,00	-18.170,06	7.914,19	0,00	-26.084,25
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	23.579,41	14.557,93	0,00	0,00	0,00	-38.137,34	49.749,38	0,00	-87.886,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	18.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.355,77	6.355,00	0,00	-24.710,77
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	2.158,52	565.000,00	199.246,83	0,00	0,00	-766.405,35	700.648,44	0,00	-1.467.053,79
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	680.494,19	581.078,36	595.512,83	0,00	0,00	-1.857.085,38	1.368.514,44	0,00	-3.225.599,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 20/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:26

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Prefeitura Municipal de São Tomé

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. SEMESTRE

Pag.: 0002

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO