

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 CANCELADOS (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)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL								(G) = (A- (B+C+D+E) - F)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) =	(H)	(I) = (G- H)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	0,00	466.275,83	0,00	0,00	0,00	-466.275,83	1.916.000,00	0,00	-2.382.275,83	
Recursos Ordinários	0,00	0,00	466.275,83	0,00	0,00	0,00	-466.275,83	1.916.000,00	0,00	-2.382.275,83	
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	0,00	743.809,32	0,00	0,00	0,00	-743.809,32	0,00	0,00	-743.809,32	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	33.629,41	0,00	0,00	0,00	-33.629,41	0,00	0,00	-33.629,41	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	1.604,59	0,00	0,00	0,00	-1.604,59	0,00	0,00	-1.604,59	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	230.237,46	0,00	0,00	0,00	-230.237,46	0,00	0,00	-230.237,46	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	478.337,86	0,00	0,00	0,00	-478.337,86	0,00	0,00	-478.337,86	
Recursos Vinculados à Assistência Social	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 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	0,00	1.210.085,15	0,00	0,00	0,00	-1.210.085,15	1.916.000,00	0,00	-3.126.085,15	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 17/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:36:30

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

---

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

---

AGNALDO DA SILVA LEMES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

---

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA  
CONTROLADOR