

GOVERNANDO COM O POVO

Pará
 Governo Municipal de Oriximiná
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE

PMO
 Pag.: 0001

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) (1)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) =	(H)	(I)	(I)=(G-H)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	858.027,51	3.458.253,53	996.004,74	0,00	0,00	-5.312.285,78	2.369.973,99	0,00	-7.682.259,77
Recursos Ordinários	0,00	858.027,51	3.082.174,43	996.004,74	0,00	0,00	-4.936.206,68	1.797.523,43	0,00	-6.733.730,11
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	376.079,10	0,00	0,00	0,00	-376.079,10	572.450,56	0,00	-948.529,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	992.803,86	4.338.143,16	105.532,61	0,00	0,00	-5.436.479,63	2.069.248,12	0,00	-7.505.727,75
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	-290,00
Transferências do FUNDEB	0,00	34.308,55	1.381.095,48	879,95	0,00	0,00	-1.416.283,98	1.757.943,21	0,00	-3.174.227,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	50.600,57	644.344,54	0,00	0,00	0,00	-694.945,11	219.169,56	0,00	-914.114,67
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	364.972,27	0,00	32.203,18	0,00	0,00	-397.175,45	0,00	0,00	-397.175,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	528.530,44	2.129.902,53	0,00	0,00	0,00	-2.658.432,97	2.400,50	0,00	-2.660.833,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	14.101,73	67.793,83	72.449,48	0,00	0,00	-154.345,04	89.734,85	0,00	-244.079,89
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	115.006,78	0,00	0,00	0,00	-115.006,78	0,00	0,00	-115.006,78
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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	-0,30
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.850.831,37	7.796.396,69	1.101.537,35	0,00	0,00	-10.748.765,41	4.439.222,11	0,00	-15.187.987,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oriximiná - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:13:04

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

GOVERNANDO COM O POVO

Pará
Governo Municipal de Oriximiná
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

PMO
Pag.: 0002

ANTONIO ODINELIO TAVARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
CONTADORA CRC-PA 013400/0

JOSÉ UBIRAJARA TAVARES DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CLEIZIANE MARIA TAVARES BATISTA
CONTROLE INTERNO