

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)

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS E RESTOS A PAGAR 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
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A) - (B+C+D+E)				
Total de recursos vinculados (I)	13.383.464,30	10.224.325,11	13.395.919,61	2.436.875,25	30.980.923,90	-43.654.579,57	633.453,20	0,00	
Área da Educação	12.039.088,31	6.986.862,73	13.236.069,51	909.921,52	13.562.108,42	-22.655.873,87	566.200,00	0,00	
Área da Saúde	1.344.375,99	3.237.462,38	159.850,10	1.526.953,73	17.418.815,48	-20.998.705,70	67.253,20	0,00	
Total de recursos não vinculados (II)	11.363.759,47	2.271.232,16	2.209.207,97	3.579.974,47	25.373.109,08	-22.069.764,21	1.873.664,21	0,00	
Demais áreas	11.363.759,47	2.271.232,16	2.209.207,97	3.579.974,47	25.373.109,08	-22.069.764,21	1.873.664,21	0,00	
Total (III) = (I+II)	24.747.223,77	12.495.557,27	15.605.127,58	6.016.849,72	56.354.032,98	-65.724.343,78	2.507.117,41	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 Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 10/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:46:00

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

