

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 DO EXERCÍCIO ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL						
		(A)	(B)	(C)	(D)				
Total de recursos vinculados (I)	1.096.086,27	37.550,00	85.148,90	0,00	1.566.006,60	0,00	-592.619,23	316.958,79	0,00
Área da Educação	1.595,68	0,00	0,00	0,00	1.104.153,53	0,00	-1.102.557,85	0,00	0,00
Área da Saúde	1.094.490,59	37.550,00	85.148,90	0,00	461.853,07	0,00	509.938,62	316.958,79	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	1.358.130,60	137.246,32	55.660,45	0,00	448.907,52	0,00	716.316,31	250,00	0,00
Demais áreas	1.358.130,60	137.246,32	55.660,45	0,00	448.907,52	0,00	716.316,31	250,00	0,00
Total (III) = (I+II)	2.454.216,87	174.796,32	140.809,35	0,00	2.014.914,12	0,00	123.697,08	317.208,79	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	317.600,39	0,00	0,00	0,00	165.405,68	0,00	152.194,71	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:10

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

EXPEDITO DOS SANTOS  
 CONTADOR

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de São Tomé  
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)

Pag.: 0002

TERESA CRISTINA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS  
CONTROLADOR GERAL