

JATEI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI
 Relatório de Gestão Fiscal
 Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2017

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo 5

31/01/2018

Nr.	G1 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em RP Não Processados do Exercício)¹ (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
			RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	- 689.365,44	0,00	783.543,15	0,00	535.452,78	- 2.008.361,37	352.047,16	0,00	0,00
2	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transferências do FUNDEB 60%	- 86.297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86.297,21	20.312,18	0,00	0,00
4	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Outros Recursos Destinados à Educação	345.583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	345.583,84	1.075,00	0,00	0,00
6	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outros Recursos Destinados à Saúde	844.322,87	0,00	150.000,00	0,00	85.051,05	609.271,82	15.068,15	0,00	0,00
8	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	- 1.792.974,94	0,00	633.543,15	0,00	450.401,73	- 2.876.919,82	315.591,83	0,00	0,00
14	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.621.926,68	0,00	322.018,22	0,00	1.968,65	5.297.939,81	831.278,88	0,00	0,00
15	Recursos Ordinários	5.621.926,68	0,00	322.018,22	0,00	1.968,65	5.297.939,81	831.278,88	0,00	0,00
16	TOTAL (III) = (I + II)	4.932.561,24	0,00	1.105.561,37	0,00	537.421,43	3.289.578,44	1.183.326,04	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa