

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

9/11/2018

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)	1.614.433,59	0,00	655.573,80	0,00	478.238,43	0,00	480.621,36	430.329,60	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%	- 202.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 202.639,39	19.919,03	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	564.109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.109,38	1.075,00	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	1.321.767,16	0,00	135.000,00	0,00	33.424,05	0,00	1.153.343,11	97.381,84	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	- 68.803,56	0,00	520.573,80	0,00	444.814,38	0,00	- 1.034.191,74	311.953,73	0,00
14	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.334.156,95	0,00	246.164,48	0,00	1.128,18	0,00	3.086.864,29	784.799,31	0,00
15	Recursos Ordinários	3.334.156,95	0,00	246.164,48	0,00	1.128,18	0,00	3.086.864,29	784.799,31	0,00
16	TOTAL (III) = (I + II)	4.948.590,54	0,00	901.738,28	0,00	479.366,61	0,00	3.567.485,65	1.215.128,91	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa