

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/2018

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

7/02/2019

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)	6.640.858,34	158.148,28	283.378,59	61.104,65	1.052.328,02	0,00	5.085.898,80	892.366,16	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%	30.341,94	0,00	355,32	0,00	8.837,01	0,00	21.149,61	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	- 384.635,96	0,00	3,00	80,00	0,00	0,00	- 384.718,96	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	954.729,38	16.868,14	0,00	2.615,00	71.932,58	0,00	863.313,66	2.844,00	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	6.040.422,98	141.280,14	283.020,27	58.409,65	971.558,43	0,00	4.586.154,49	889.522,16	0,00
14	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	- 2.232.319,93	24.385,51	248.170,27	204.796,89	30.530,34	0,00	- 2.740.202,94	226.086,07	0,00
15	Recursos Ordinários	- 2.232.319,93	24.385,51	248.170,27	204.796,89	30.530,34	0,00	- 2.740.202,94	226.086,07	0,00
16	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL (III) = (I + II)	4.408.538,41	182.533,79	531.548,86	265.901,54	1.082.858,36	0,00	2.345.695,86	1.118.452,23	0,00

**Nota Explicativa**

Nota Explicativa