

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/2019

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

4/05/2020

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) <sup>1</sup> (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados (Não Insritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de caixa líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (l) = (g - h)
			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 NÃO VINCULADOS (I)	4.196.207,56	21.776,07	143.714,01	4.091,85	381.761,29	0,00	3.644.864,34	1.113.920,86	0,00	2.530.943,48
2	Recursos Ordinários	4.196.207,56	21.776,07	143.714,01	4.091,85	381.761,29	0,00	3.644.864,34	1.113.920,86	0,00	2.530.943,48
3	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	- 1.034.166,36	168,33	454.915,66	0,00	119.416,32	0,00	- 1.608.666,67	586.021,39	0,00	-2.194.688,06
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	114.107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.107,57	0,00	0,00	114.107,57
6	Transferências do FUNDEB	5.027,29	0,00	0,00	0,00	- 5.796,28	0,00	10.823,57	12.803,95	0,00	-1.980,38
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	415.514,99	0,00	0,00	0,00	11.545,18	0,00	403.969,81	0,00	0,00	403.969,81
8	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	0,00
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	- 1.623.492,38	168,33	410.026,28	0,00	113.667,42	0,00	- 2.147.354,41	193.528,93	0,00	-2.340.883,34
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outros Recursos Vinculados	54.676,17	0,00	44.889,38	0,00	0,00	0,00	9.786,79	379.688,51	0,00	-369.901,72
16	TOTAL (III) = (I + II)	3.162.041,20	21.944,40	598.629,67	4.091,85	501.177,61	0,00	2.036.197,67	1.699.942,25	0,00	336.255,42

## Nota Explicativa

Nota Explicativa