



PREFEITURA DE JATEI MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - SEMESTRE JANEIRO/JUNHO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

em Reais

<u>IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS</u>	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	-1.508.008,53	170.519,50	17.934,91	654.249,95	187.398,99	0,00	-2.538.111,88	922.478,29	0,00	-3.460.590,17
Recursos Ordinários	-1.508.008,53	170.519,50	17.934,91	654.249,95	187.398,99	0,00	-2.538.111,88	922.478,29	0,00	-3.460.590,17
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.369.710,82	141.339,91	263.736,81	176.681,32	390.427,10	0,00	12.397.525,68	906.472,62	0,00	11.491.053,06
Transferências do FUNDEB	759.069,84	0,00	0,00	14.586,31	28.670,10	0,00	715.813,43	0,00	0,00	715.813,43
Outros Recursos Destinados à Educação	213.053,53	0,00	30.921,25	0,00	11.775,03	0,00	170.357,25	0,00	0,00	170.357,25
Outros Recursos Destinados à Saúde	458.738,69	7.527,00	12.940,28	26,91	0,00	0,00	438.244,50	4.004,20	0,00	434.240,30
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	11.938.848,76	133.812,91	219.875,28	162.068,10	349.981,97	0,00	11.073.110,50	902.468,42	0,00	10.170.642,08
TOTAL (III) = (I + II)	11.861.702,29	311.859,41	281.671,72	830.931,27	577.826,09	0,00	9.859.413,80	1.828.950,91	0,00	8.030.462,89
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	20.725.102,83	50,00	0,00	0,00	27.660,64	0,00	20.697.392,19	5.766,16	0,00	20.691.626,03

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS