

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017



Documento assinado e autenticado por VERONICA TAVARES DA SILVA
Acesso em: http://ppp.validaDoc.seam Código do documento: 26fc390f-1f6e-43ca-a784-22885043cb7d

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não assentos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECURSOS VINCULADOS (I)	1.143.385,73	1.611.100,70	1.119.917,43	0,00	241.303,78	0,00	-1.828.936,18	1.322.805,57	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	87.968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.968,96	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,30	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	1.127,76	0,00	293.997,68	0,00	0,00	0,00	-292.869,92	308.511,06	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	178.185,16	75.178,00	252.585,60	0,00	0,00	0,00	-149.578,44	90.469,05	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	747.559,17	294.100,21	484.496,88	0,00	0,00	0,00	-31.037,92	825.939,81	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	176.502,52	0,00	82.193,77	0,00	0,00	0,00	94.308,75	97.885,65	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-190.631,70	1.153.853,53	6.643,50	0,00	0,00	0,00	-1.351.128,73	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	229.735,52	0,00	0,00	0,00	241.303,78	0,00	-11.568,26	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.370.091,43	114.621,43	1.607.292,75	0,00	0,00	0,00	1.648.177,25	593.516,44	0,00
Recursos Ordinários	3.370.091,43	114.621,43	1.607.292,75	0,00	0,00	0,00	1.648.177,25	593.516,44	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.513.477,16	1.725.722,13	2.727.210,18	0,00	241.303,78	0,00	-180.758,93	1.916.322,01	0,00