

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

R\$1,00

| Disponibilidade de Caixa | Disponibilidade de Caixa | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|--|
| | 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 DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS 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) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 6.514.078,77 | 179.639,26 | 238.202,08 | 41.728,78 | 2.087.520,67 | 0,00 | 3.966.987,98 | 35.508,47 | 0,00 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5.089.696,74 | 75.304,50 | 35.999,31 | 10.440,00 | 421.364,26 | 0,00 | 4.546.588,67 | 3.329,94 | 0,00 | |
| Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do FUNDEB 40% | 95.990,97 | 26.292,55 | 39.741,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.957,17 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 20.221,37 | 2.262,02 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.209,35 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7.984,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.984,98 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 1.100.444,10 | 66.635,80 | 146.716,02 | 10.367,78 | 1.551.091,67 | 0,00 | -674.367,17 | 32.178,53 | 0,00 | |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 112.500,81 | 6.140,00 | 11.995,50 | 20.921,00 | 115.064,74 | 0,00 | -41.620,43 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 87.239,80 | 3.004,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.235,41 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 86.524,48 | 7.982,80 | 321.090,14 | 600,00 | 1.274.758,01 | 0,00 | -1.517.906,47 | 139.461,82 | 0,00 | |
| Recursos Ordinários | 86.524,48 | 7.982,80 | 321.090,14 | 600,00 | 1.274.758,01 | 0,00 | -1.517.906,47 | 139.461,82 | 0,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 6.600.603,25 | 187.622,06 | 559.292,22 | 42.328,78 | 3.362.278,68 | 0,00 | 2.449.081,51 | 174.970,29 | 0,00 | |

José Floriano Bento de Melo

Prefeito
678.201.314-20

Hildebrando Lounreço Ferreira Neto

Controlador Interno
061.531.714-60

Hugo de Souza Rodrigues

Contador
CRC 008385/O-2 / AL