

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Santa Maria de Jetibá

Poder: Executivo

Período: 2º Semestre - 2017

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b")

(R\$ 1,00)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISP. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUF. FINANC. VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISP. DE CAIXA LÍQ. (ANTES DA INSC. EM RP NÃO PROC. DO EXERC.) ⁽¹⁾ (g=a-(b+c+d+e)-f)	RP EMP. E NÃO LIQ. DO EXERC.	EMP. NÃO LIQ. CANCELADOS (NÃO INSC. POR INSUF. FINANC.)
		RP LIQ. E NÃO PAGOS DE EXERC. ANT. (b)	RP LIQ. E NÃO PAGOS DO EXERC. (c)	RP EMP. E NÃO LIQ. DE EXERC. ANT. (d)	DEMAIS OBRIG. FINANC. (e)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	66.164.585,18	108.437,25	691.390,37	138.476,84	3.011.729,15	0,00	62.214.551,57	2.231.871,25	0,00
REC. IMP. E DE TRANSF.IMP.-EDUCAÇÃO	1.290.312,44	116,06	77.652,32	1.960,47	1.179.205,32	0,00	31.378,27	276.217,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.464.398,66	1.796,71	135.002,31	0,00	1.383.429,21	0,00	-55.829,57	0,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	5.728,93	1.191,90	19.324,79	0,00	-281.906,36	0,00	267.118,60	7.933,52	0,00
OUTROS REC. DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.592.425,29	2.379,34	58.574,16	25.012,15	9.272,80	0,00	2.497.186,84	451.914,71	0,00
REC. IMP. E DE TRANSF. DE IMP.- SAÚDE	952.770,79	5.127,71	236.999,47	0,00	-1.128.874,83	0,00	1.839.518,44	150.015,33	0,00
OUTROS REC. DESTINADOS À SAÚDE	3.759.731,58	429,87	56.913,39	111.504,22	1.518.427,56	0,00	2.072.456,54	327.291,12	0,00
REC. DEST. À ASSIST. SOCIAL	1.633.341,46	804,93	12.080,80	0,00	294.053,02	0,00	1.326.402,71	19.208,56	0,00
REC. DEST. AO RPPS - PLANO PREVID.	43.848.362,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.848.362,53	0,00	0,00
REC. DEST. AO RPPS - PLANO FINANC.	5.494.874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494.874,32	0,00	0,00
REC. OP.CRÉD.(EXCETO EDUC./SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEST. VINC. DE RECURSOS	5.122.639,18	96.590,73	94.843,13	0,00	38.122,43	0,00	4.893.082,89	999.290,16	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.296.191,74	118.709,03	763.638,49	17.544,01	-2.047.845,88	0,00	4.444.146,09	2.089.732,32	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.296.191,74	118.709,03	763.638,49	17.544,01	-2.047.845,88	0,00	4.444.146,09	2.089.732,32	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	69.460.776,92	227.146,28	1.455.028,86	156.020,85	963.883,27	0,00	66.658.697,66	4.321.603,57	0,00

(1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.