

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017
(3º QUADRIMESTRE)

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados e Não Vinculados							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a)-(b+c+d+e)	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)					
RECURSOS VINCULADOS								
RECURSOS VINCULADOS	76.784.198,46	10.226.786,88	5.565.259,91	4.715.836,77		56.276.314,90	11.140.605,76	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	76.784.198,46	10.226.786,88	5.565.259,91	4.715.836,77	-	56.276.314,90	11.140.605,76	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
RECURSOS ORDINÁRIOS	76.740.026,13	26.177.782,69	9.054.272,64	4.111.928,43		37.396.042,37	10.273.810,41	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	76.740.026,13	26.177.782,69	9.054.272,64	4.111.928,43	-	37.396.042,37	10.273.810,41	-
TOTAL (III) = (I+II)	153.524.224,59	36.404.569,57	14.619.532,55	8.827.765,20	-	93.672.357,27	21.414.416,17	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	153.422.325,81	-	17.510,68	18.600,04	-	153.386.215,09	50,00	-

FONTE: PSAL - SEFAZ

Anderson Ferreira Rodrigues
Prefeito
CPF: 825.011.734-49

Andréa Costa de Arruda
Controladora
CPF: 963.585.214-20

Cesar Antônio dos Santos Barbosa
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 043.957.578-80

Juliana Rodrigues Cabral
Contadora
C.R.C.PE: 021369/O-2