

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  
3º QUADRIMESTRE 2018

RGF 6 ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1)</sup>	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a ó (b + c + d + e) - f)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>110.627.047,52</b>	<b>12.932.073,28</b>	<b>15.520.076,73</b>	<b>5.032.634,13</b>	-	-	<b>77.142.263,38</b>	<b>17.899.698,50</b>	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	3.019.728,68	-	-	-	-	-	3.019.728,68	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	1.759.349,98	-	-	-	-	-	1.759.349,98	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	14.823.544,11	-	6.144.456,68	33.571,20	-	-	8.645.516,23	9.506,43	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.974.584,88	3.033.009,08	4.487.419,17	792.263,20	-	-	4.661.893,43	3.508.453,33	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	25.823.103,67	9.528.213,61	3.066.859,69	4.022.121,53	-	-	9.205.908,84	11.846.873,52	-
Recursos Destinados à Assistência Social	1.314.535,59	-	315.056,74	-	-	-	999.478,85	137.585,45	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	712,55	-	-	-	-	-	712,55	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	12.893,39	-	17.644,07	-	-	-	4.750,68	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,78	29.865,96	25.270,50	-	-	-	55.135,68	7.839,82	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	57.800,61	-	-	-	-	-	57.800,61	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	50.840.793,28	340.984,63	1.463.369,88	184.678,20	-	-	48.851.760,57	2.389.439,95	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>24.259.402,65</b>	<b>19.737.799,42</b>	<b>15.907.122,66</b>	<b>3.975.699,45</b>	-	-	<b>15.361.218,88</b>	<b>6.584.915,55</b>	-
Recursos Ordinários	24.259.402,65	19.737.799,42	15.907.122,66	3.975.699,45	-	-	15.361.218,88	6.584.915,55	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>134.886.450,17</b>	<b>32.669.872,70</b>	<b>31.427.199,39</b>	<b>9.008.333,58</b>	-	-	<b>61.781.044,50</b>	<b>24.484.614,05</b>	-

FONTE: Sistema PSAL, Unidade Responsável: SEFAZ/SEFIN.

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