



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE JATAÍ
PRACA DA BANDEIRA S/N - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2017 a DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS 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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	135.445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.445,18	0,00	0,00
100 - Recursos Ordinários	135.445,18	0,00	0,00	0,00	130.717,26	0,00	4.727,92	0,00	0,00
200 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.717,26	0,00	130.717,26	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	135.445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.445,18	0,00	0,00

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <29/01/2018> e hora da emissão <09:11>

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


ADILSON DE CARVALHO

CPF: 121.752.501-72

PRESIDENTE DA CAMARA


ADONAE AUGUSTO PEREIRA

CPF: 075.191.841-53 CRC: 2210/0-4GO

CONTADOR


SIMONE ROVEDA DE LIMA DE MELO

CPF: 938.707.870-15

CONTROLADORA INTERNA