



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

EXERCÍCIO DE 2015

PÁGINA 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015


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

R\$ 1,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS 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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	594.405,17	0,00	53.915,00	0,00	0,00	540.490,17	0,00	0,00
100 - Recursos Ordinários	594.405,17	0,00	53.915,00	0,00	0,00	540.490,17	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	594.405,17	0,00	53.915,00	0,00	0,00	540.490,17	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <22/01/2016> e hora da emissão <09:37>

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


MARCOS ANTONIO FERREIRA DA LUZ
CPF: 414.801.801-06
ORDENADOR DE DESPESAS


ADONAE AUGUSTO PEREIRA
CPF: 075.191.841-53 CRC: 2210GO
CONTADOR


SIMONE ROVEDA DE LIMA DE MELO
CPF: 938.707.870-15
CONTROLADORA INTERNA