



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

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2016 a DEZEMBRO/2016**

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)	501.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	501.320,09	374.772,53	0,00
100 - Recursos Ordinários	501.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	131.176,46	370.143,63	374.772,53
200 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.176,46	131.176,46	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	501.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	501.320,09	374.772,53	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 <26/01/2017> e hora da emissão <10:34>

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