



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 2023 - SET - DEZ/2023

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | 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) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 126.347.331,35 | 7.555.289,29 | 2.001.319,87 | 2.380.017,67 | 0,00 | 0,00 | 114.410.704,52 | 18.106.033,16 | 0,00 | 96.304.671,36 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 117.585.296,55 | 7.555.289,29 | 2.001.319,87 | 2.380.017,67 | 0,00 | 0,00 | 105.648.669,72 | 18.106.033,16 | 0,00 | 87.542.636,56 |
| Outros Recursos não Vinculados | 8.762.034,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.762.034,80 | 0,00 | 0,00 | 8.762.034,80 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 220.224.404,08 | 32.304,92 | 6.176.338,76 | 372.772,88 | 40.739.367,71 | 0,00 | 172.903.619,81 | 8.650.149,03 | 0,00 | 164.253.470,78 |
| Recursos Vinculados à Educação | 46.780.557,04 | 3.040,00 | 1.371.295,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.406.221,58 | 0,00 | 0,00 | 45.406.221,58 |
| Transferências do FUNDEB | 9.250.204,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250.204,28 | 0,00 | 0,00 | 9.250.204,28 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 37.530.352,76 | 3.040,00 | 1.371.295,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.156.017,30 | 0,00 | 0,00 | 36.156.017,30 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 33.558.122,62 | 0,00 | 84.062,98 | 306.334,48 | 0,00 | 0,00 | 33.167.725,16 | 3.410.944,85 | 0,00 | 29.756.780,31 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 29.698.743,61 | 0,00 | 84.062,98 | 296.260,56 | 0,00 | 0,00 | 29.318.420,07 | 3.395.257,59 | 0,00 | 25.923.162,48 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 3.859.379,01 | 0,00 | 0,00 | 10.073,92 | 0,00 | 0,00 | 3.849.305,09 | 15.687,26 | 0,00 | 3.833.617,83 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 5.303.111,26 | 0,00 | 32.650,00 | 7.701,29 | 0,00 | 0,00 | 5.262.759,97 | 322.396,97 | 0,00 | 4.940.363,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 55.031.418,01 | 29.264,92 | 4.361.943,69 | 58.455,50 | 0,00 | 0,00 | 50.581.753,90 | 4.314.539,53 | 0,00 | 46.267.214,37 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 38.874.353,96 | 29.264,92 | 4.361.943,69 | 6.567,50 | 0,00 | 0,00 | 34.476.577,85 | 3.578.981,87 | 0,00 | 30.897.595,98 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 16.157.064,05 | 0,00 | 0,00 | 51.888,00 | 0,00 | 0,00 | 16.105.176,05 | 735.557,66 | 0,00 | 15.369.618,39 |
| Demais Vinculações Legais | 38.811.827,44 | 0,00 | 326.386,63 | 281,61 | 0,00 | 0,00 | 38.485.159,20 | 602.267,68 | 0,00 | 37.882.891,52 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 2.373.634,44 | 0,00 | 110.489,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263.144,57 | 309.145,48 | 0,00 | 1.953.999,09 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 371.777,50 | 0,00 | 49.994,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.783,38 | 0,00 | 0,00 | 321.783,38 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 1.562.065,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.065,56 | 1.880,16 | 0,00 | 1.560.185,40 |
| Outras Vinculações Legais | 34.504.349,94 | 0,00 | 165.902,64 | 281,61 | 0,00 | 0,00 | 34.338.165,69 | 291.242,04 | 0,00 | 34.046.923,65 |
| Recursos Extraorçamentários | 40.739.367,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.739.367,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 476.343.188,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.343.188,63 | 20.700,00 | 0,00 | 476.322.488,63 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 469.109.426,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.109.426,80 | 0,00 | 0,00 | 469.109.426,80 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 6.813.553,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.813.553,37 | 0,00 | 0,00 | 6.813.553,37 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 420.208,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.208,46 | 20.700,00 | 0,00 | 399.508,46 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 822.914.924,06 | 7.587.594,21 | 8.177.658,63 | 2.752.790,55 | 40.739.367,71 | 0,00 | 763.657.512,96 | 26.776.882,19 | 0,00 | 736.880.630,77 |



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 2023 - SET - DEZ/2023

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

FONTE: : Sistema SIAFIC/PSAL UNIDADE RESPONSÁVEL: SPF/SEFIC

Juliana Rodrigues Cabral
Contadora
C.R.C. PE: 021.369/O-2

Carlos Eduardo Rodrigues Montarroyos
Controlador
CPF: 779.740.774-68

Plínio Serrano de Andrade Júnior
Secretário Municipal de Planejamento e Fazenda em exercício
CPF: 695.229.794-49

Luiz José Inojosa de Medeiros
Prefeito
CPF: 658.646.464-15