

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BARRA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

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

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR 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)	
		Retos 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)					
a - MANUT DESENV ENSINO	3.788.254,8	1.957,6	92.011,0	-2.319.473,0	43.357,9	5.970.401,3	11.413,0	0,0
b - TRANSF FUNDEB	526.823,5	506.018,1	0,0	2.674.921,6	48.473,5	-2.702.589,7	0,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	525.996,6	0,0	558.982,8	152.080,9	-1.237.060,3	0,0	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	511.523,1	0,0	1.475.020,2	0,0	-1.986.543,3	0,0	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	700.679,5	0,0	0,0	0,0	0,0	700.679,5	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	3.721.937,4	-253.085,1	55.112,3	664.018,0	0,0	3.255.892,2	117.572,6	0,0
g - ASSIST SOCIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILLUM PÚBL	0,0	0,0	200.000,0	0,0	0,0	-200.000,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	13.830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.830,0	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	1.772,9	0,0	0,0	8.628,0	0,0	-6.855,1	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.753.298,1	1.292.410,3	347.123,3	3.062.097,6	243.912,3	3.807.754,6	128.985,6	0,0
I - ORDINÁRIOS	581.512,5	17.611.983,5	5.281.021,1	61.398.378,0	4.140.179,8	-87.850.049,9	1.693.538,2	0,0
m - ROYALTIES	85.442.497,2	40.902.448,4	1.151.974,7	53.762.382,1	1.459.669,0	-11.833.977,0	3.986.391,5	0,0
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	13.866.515,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13.866.515,7	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	99.890.525,4	58.514.431,9	6.432.995,8	115.160.760,1	5.599.848,8	-85.817.511,2	5.679.929,7	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	108.643.823,5	59.806.842,2	6.780.119,1	118.222.857,7	5.843.761,1	-82.009.756,6	5.808.915,3	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	94.751,5	-94.751,5	0,0	0,0