

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 / 2015

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 | -11.680.086,8 | 1.957,6 | 419.002,0 | 506.233,3 | 17.795,9 | -12.625.075,6 | 3.497.946,4 | 0,0 |
| b - TRANSF FUNDEB | -24.802,8 | 1,0 | 496.017,1 | 50.050,8 | 378.493,0 | -949.364,7 | 1.328.585,4 | 0,0 |
| c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE | 0,0 | 525.996,7 | 0,0 | 558.982,8 | -4.904.841,3 | -1.084.979,5 | 0,0 | 0,0 |
| d - CONVÊNIOS SAÚDE | 6.272.730,9 | 0,0 | 500.733,9 | -13.184,0 | 511.053,1 | 5.274.127,9 | 810.331,5 | 0,0 |
| e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | -61.429,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -61.429,6 | 0,0 | 0,0 |
| f - DEMAIS CONVÊNIOS | 309.572,0 | -7.557,1 | 599.900,0 | 1.715.100,8 | 575,1 | -1.998.446,8 | 610.471,1 | 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 ILUM PÚBL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| j - OUTRAS VINCULAÇÕES | 439.393,1 | 0,0 | 0,0 | 8.628,0 | 0,0 | 430.765,1 | 276.988,9 | 0,0 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | -4.306.190,1 | 520.398,2 | 2.015.653,0 | 2.825.811,7 | -3.996.924,2 | -11.014.403,2 | 6.524.323,3 | 0,0 |
| I - ORDINÁRIOS | 43.983.890,3 | 1.450.245,6 | 9.079.483,1 | 3.978.217,6 | 2.728.710,4 | 26.747.233,6 | 9.724.080,0 | 0,0 |
| m - ROYALTIES | -18.556.889,1 | 4.926.027,4 | 41.066.345,2 | 30.565.010,3 | 4.323.590,0 | -99.437.862,0 | 19.396.516,4 | 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 | 2.638.053,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.638.053,1 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 28.065.054,3 | 6.376.273,0 | 50.145.828,3 | 34.543.227,9 | 7.052.300,4 | -70.052.575,3 | 29.120.596,4 | 0,0 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 23.758.864,2 | 6.896.671,2 | 52.161.481,3 | 37.369.039,6 | 3.055.376,2 | 0,0 | 35.644.919,7 | 0,0 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |