

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)	-4.744.623,2	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	4.996.435,4	41.066.345,2	30.565.010,3	4.323.590,0	-99.508.270,0	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	6.446.681,0	50.145.828,3	34.543.227,9	7.052.300,4	-70.122.983,3	29.120.596,4	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	23.320.431,1	6.967.079,2	52.161.481,3	37.369.039,6	3.055.376,2	-81.137.386,5	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