

MUNICÍPIO DE CANTAGALO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016

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	46.765,3	0,0	101.353,2	3.628,7	0,0	-58.216,6	30.999,7	0,0
b - TRANSF FUNDEB	142.021,7	0,0	42.059,6	0,0	10,0	99.952,1	151.000,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	550.561,3	0,0	0,0	0,0	25.177,4	550.561,3	0,0	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	768.892,4	0,0	1.327,1	0,0	0,0	767.565,3	209.216,8	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	34.723,4	0,0	0,0	0,0	1.377,6	33.345,8	38.252,9	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	417.245,5	0,0	0,0	440.321,4	0,0	-23.075,9	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	299.999,6	0,0	3.397,2	0,0	0,0	296.602,4	4.888,0	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	55,0	0,0	7.688,6	0,0	0,0	-7.633,6	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	1.371,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.371,5	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.261.635,7	0,0	155.825,7	443.950,1	26.565,0	1.660.472,3	434.357,4	0,0
I - ORDINÁRIOS	929.064,9	48.235,5	1.596.071,2	220.250,1	170.025,6	-1.105.517,5	1.129.093,1	0,0
m - ROYALTIES	7.965,3	0,1	67.205,9	158.945,9	8.982,3	-227.168,9	0,0	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	18.037,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18.037,1	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	955.067,3	48.235,6	1.663.277,1	379.196,0	179.007,9	-1.314.649,3	1.129.093,1	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	3.216.703,0	48.235,6	1.819.102,8	823.146,1	205.572,9	345.823,0	1.563.450,5	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.373.308,7	0,0	210.840,0	0,0	138.004,4	7.024.464,3	665,0	0,0