

MUNICÍPIO DE CANTAGALO - 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	124.217,1	99,0	20.331,4	387,4	0,0	103.399,3	8.245,8	0,0
b - TRANSF FUNDEB	32.696,9	0,0	4.002,4	0,0	0,0	28.694,5	0,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	613.485,0	0,0	0,0	0,0	20.226,8	593.258,2	0,0	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	297.856,7	0,0	76.400,7	0,1	0,0	221.455,9	513.065,9	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	3.818,8	0,0	0,0	15.724,1	1.377,6	-13.282,9	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	3.688.939,8	6.119,1	0,0	425.319,6	0,0	3.257.501,1	1.782.266,4	0,0
g - ASSIST SOCIAL	422.743,8	0,0	18.645,3	0,0	0,0	404.098,5	33.390,0	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	13.627,0	0,0	5.073,5	0,0	0,0	8.553,5	11.614,7	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)	5.197.393,5	6.218,1	124.453,3	441.431,2	21.604,4	4.603.686,5	2.348.582,8	0,0
I - ORDINÁRIOS	336.047,4	85.475,0	2.328.132,7	241.284,9	624.470,9	-2.943.316,1	601.433,4	0,0
m - ROYALTIES	450.673,5	-0,1	457.658,8	158.945,9	11.345,0	-177.276,1	90.052,4	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	34.754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34.754,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	821.474,9	85.474,9	2.785.791,5	400.230,8	635.815,9	-3.085.838,2	691.485,8	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	6.018.868,4	91.693,0	2.910.244,8	841.662,0	657.420,3	1.517.848,3	3.040.068,6	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.432.100,9	0,0	371.116,2	0,0	186.949,7	9.874.035,0	665,0	0,0