

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - 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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De exercícios anteriores	Do exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e)		
a - MANUT DESENV ENSINO	2.337.314,9	2.460,5	795,7	3.539,6	0,0	2.330.519,1	201.807,3	0,0
b - TRANSF FUNDEB	207.224,8	7.456,1	87.720,2	-450.817,9	0,0	562.866,4	25.537,1	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	1.283.743,4	98.262,9	9.810,5	78.841,3	0,0	1.096.828,7	11.900,0	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	10.350,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10.350,1	0,0	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	362.837,5	173.623,6	600,0	1.860.548,7	0,0	-1.671.934,8	337.262,6	0,0
g - ASSIST SOCIAL	800.319,7	-7.362,2	99,3	-15.676,4	0,0	823.259,0	431,7	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	15.734,3	8,0	0,0	0,0	0,0	15.726,3	185,0	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)	5.017.524,7	274.448,9	99.025,7	1.476.435,3	0,0	3.167.614,8	577.123,7	0,0
I - ORDINÁRIOS	2.341.485,7	68.209,1	756.332,0	50.962,6	415.357,9	1.050.624,1	315.002,9	0,0
m - ROYALTIES	1.336.323,8	-24.466,7	76.377,5	149.158,2	0,0	1.135.254,8	713.130,8	0,0
n - Oper de Créd - Emprest não Específicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	33.741,1	0,0	0,0	-33.741,1	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.677.809,5	43.742,4	866.450,6	200.120,8	415.357,9	2.152.137,8	1.028.133,7	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	8.695.334,2	318.191,3	965.476,3	1.676.556,1	415.357,9	5.319.752,6	1.605.257,4	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	61.739.446,3	1.000,0	0,0	4.745,1	5.463,1	61.728.238,1	0,0	0,0