

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 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	2.587.973,8	2.460,5	0,0	67.241,4	0,0	2.518.271,9	250.375,4	0,0
b - TRANSF FUNDEB	231.124,0	2.891,6	4.564,5	-449.654,0	0,0	673.321,9	317,2	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	1.839.140,7	71.790,8	79.328,2	94.937,3	0,0	1.593.084,4	159.042,7	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	9.551,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9.551,6	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	558.164,3	287.308,7	246,2	614.244,7	0,0	-343.635,3	1.326.261,5	0,0
g - ASSIST SOCIAL	0,0	-7.411,8	7.442,1	-16.772,4	0,0	16.742,1	48.352,4	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	17.344,5	8,0	0,0	0,0	0,0	17.336,5	248,5	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)	5.243.298,9	357.047,8	91.581,0	309.997,0	0,0	4.484.673,1	1.784.597,7	0,0
I - ORDINÁRIOS	1.397.260,4	39.991,8	144.251,7	179.460,8	292.080,4	741.475,7	394.503,4	0,0
m - ROYALTIES	2.154.696,9	-4.754,1	191.539,8	303.475,1	0,0	1.664.436,1	760.563,6	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.551.957,3	35.237,7	335.791,5	482.935,9	292.080,4	2.405.911,8	1.155.067,0	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	8.795.256,2	392.285,5	427.372,5	792.932,9	292.080,4	6.890.584,9	2.939.664,7	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	51.467.677,4	1.000,0	0,0	4.745,1	5.185,1	51.456.747,2	0,0	0,0