

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - 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			Demais Obrigações Financeiras  (e)	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)				
		De exercícios anteriores  (b)	Do exercício  (c)					
a - MANUT DESENV ENSINO	0,0	3.256,2	0,0	205.346,8	0,0	-208.603,0	0,0	0,0
b - TRANSF FUNDEB	0,0	95.176,3	0,0	-425.280,8	0,0	330.104,5	0,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	107.513,3	0,0	90.741,3	0,0	-198.254,6	0,0	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	174.783,6	0,0	2.197.811,2	0,0	-2.372.594,8	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	515.592,5	-7.262,9	0,0	-15.244,8	0,0	538.100,2	0,0	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILLUM 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	8,0	0,0	185,0	0,0	-193,0	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>515.592,5</b>	<b>373.474,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2.053.558,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.911.440,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
I - ORDINÁRIOS	289.276,9	824.541,1	0,0	365.965,5	31.433,3	-932.663,0	0,0	0,0
m - ROYALTIES	82.780,7	51.910,8	0,0	862.289,0	0,0	-831.419,1	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	0,0	33.741,1	0,0	0,0	0,0	-33.741,1	0,0	0,0
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>372.057,6</b>	<b>910.193,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.228.254,5</b>	<b>31.433,3</b>	<b>-1.797.823,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>887.650,1</b>	<b>1.283.667,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3.281.813,2</b>	<b>31.433,3</b>	<b>-3.709.263,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	1.000,0	0,0	4.745,1	0,0	-5.745,1	0,0	0,0