

MUNICÍPIO DE MIRACEMA - 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	16.234,7	12.000,5	234.799,5	0,0	-263.034,7	89.989,1	0,0
b - TRANSF FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127.524,5	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	146.536,6	152.508,5	281.775,8	0,0	-580.820,9	304.204,0	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	5.078,7	0,0	22.727,1	0,0	-27.805,8	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	190.694,0	0,0	8.496.550,3	0,0	-8.687.244,3	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	0,0	3.282,8	0,0	33.487,2	0,0	-36.770,0	29.949,3	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	0,0	361.826,8	164.509,0	9.069.339,9	0,0	-9.595.675,7	551.666,9	0,0
I - ORDINÁRIOS	4.768.299,3	1.275.218,1	188.509,9	3.900.301,2	0,0	-595.729,9	1.080.658,5	0,0
m - ROYALTIES	0,0	472.874,6	1.300,0	2.201.031,8	0,0	-2.675.206,4	482.247,2	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)	4.768.299,3	1.748.092,7	189.809,9	6.101.333,0	0,0	-3.270.936,3	1.562.905,7	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	4.768.299,3	2.109.919,5	354.318,9	15.170.672,9	0,0	-12.866.612,0	2.114.572,6	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.057.802,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4.057.802,8	0,0	0,0