

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (PARA CONFERÊNCIA)
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	310.760,5	0,0	111.949,3	161.481,7	0,0	37.329,5	60.428,0	0,0
b - TRANSF FUNDEB	83.931,1	39.705,1	0,0	0,0	0,0	44.226,0	0,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	60.674,5	475.814,6	23.407,5	0,0	-559.896,6	482.420,4	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	3.445,7	73.824,0	0,0	0,0	-77.269,7	474.040,8	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	6.308,2	-147.878,6	152.000,0	812.163,8	0,0	-809.977,0	542.540,6	0,0
g - ASSIST SOCIAL	0,0	1.605,1	0,0	0,0	0,0	-1.605,1	118.383,7	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	41.395,5	0,0	0,0	0,0	0,0	41.395,5	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	11.971,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11.971,8	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	97.889,5	0,0	0,0	0,0	0,0	97.889,5	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	552.256,6	-42.448,2	813.587,9	997.053,0	0,0	-1.215.936,1	1.677.813,5	0,0
I - ORDINÁRIOS	1.345.460,0	316.743,8	260.944,5	652.325,8	0,0	115.445,9	264.320,8	0,0
m - ROYALTIES	186.402,3	110.434,8	426.016,4	397.787,3	0,0	-747.836,2	1.024.461,2	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	236.002,5	0,0	0,0	0,0	0,0	236.002,5	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.767.864,8	427.178,6	686.960,9	1.050.113,1	0,0	-396.387,8	1.288.782,0	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.320.121,4	384.730,4	1.500.548,8	2.047.166,1	0,0	0,0	2.966.595,5	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	0,0	2.000,0	7.067,8	0,0	-9.067,8	14.443,4	0,0