

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO - 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  (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	110.624,5	111.949,3	115.252,8	134.051,9	0,0	-250.629,5	120.932,4	0,0
b - TRANSF FUNDEB	192.573,5	39.705,1	31.488,1	-88,5	0,0	121.468,8	0,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	643.472,8	288.760,1	133.819,9	99.950,7	0,0	120.942,1	190.155,0	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	-214.054,3	426.585,7	196.460,8	0,0	-408.992,2	99.452,7	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	-19.863,3	0,0	0,0	0,0	19.863,3	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	318.131,4	-383.834,1	0,0	802.530,8	0,0	-100.565,3	1.478,5	0,0
g - ASSIST SOCIAL	189.034,6	-17.607,4	9.168,3	-2.040,0	0,0	199.513,7	10.362,9	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	-1.266,0	0,0	-87.063,0	0,0	88.329,0	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>1.453.836,8</b>	<b>-196.210,6</b>	<b>716.314,8</b>	<b>1.143.802,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-210.070,1</b>	<b>422.381,5</b>	<b>0,0</b>
I - ORDINÁRIOS	1.200.521,0	556.664,0	743.171,0	707.799,6	0,0	-807.113,6	90.899,4	4.424,6
m - ROYALTIES	26.599,5	366.752,9	235.918,7	733.081,5	0,0	-1.309.153,6	130.918,1	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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.227.120,5</b>	<b>923.416,9</b>	<b>979.089,7</b>	<b>1.440.881,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.116.267,2</b>	<b>221.817,5</b>	<b>4.424,6</b>
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>2.680.957,3</b>	<b>727.206,3</b>	<b>1.695.404,5</b>	<b>2.584.683,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.326.337,3</b>	<b>644.199,0</b>	<b>4.424,6</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	2.000,0	0,0	13.187,8	0,0	-15.187,8	291,3	0,0