

MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM - 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	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De exercícios anteriores	Do exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
a - MANUT DESENV ENSINO	0,0	59.040,0	0,0	1.029.490,9	0,0	-1.088.530,9	0,0	0,0
b - TRANSF FUNDEB	0,0	0,1	0,0	481.443,6	0,0	-481.443,7	0,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	-65.267,9	0,0	-841.717,8	0,0	906.985,7	0,0	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	-38.176,0	0,0	-715.976,0	0,0	754.152,0	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	-10.512,9	0,0	18.272.132,2	0,0	-18.261.619,3	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	0,0	-5.692,0	0,0	20.476,0	0,0	-14.784,0	0,0	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	-38.191,7	0,0	38.191,7	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,0	-60.608,7	0,0	18.207.657,2	0,0	-18.147.048,5	0,0	0,0
I - ORDINÁRIOS	44.333.169,5	9.200,4	0,0	186.667,5	0,0	44.137.301,6	0,0	0,0
m - ROYALTIES	0,0	-306.911,0	0,0	15.027.605,0	0,0	-14.720.694,0	0,0	0,0
n - Oper de Créd - Emprest 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)	44.333.169,5	-297.710,6	0,0	15.214.272,5	0,0	29.416.607,6	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	44.333.169,5	-358.319,3	0,0	33.421.929,7	0,0	11.269.559,1	0,0	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	43.126.069,2	2.753,4	0,0	5.098,3	16.941,4	43.101.276,1	0,0	0,0