

MUNICÍPIO DE CORDEIRO - 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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE	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	CAIXA LÍQUIDA (ANTES		
		De exercícios anteriores	Do exercício			DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
a - MANUT DESENV ENSINO	98.426,2	488,0	14.566,1	0,0	0,0	83.372,1	8.902,6	0,0
b - TRANSF FUNDEB	74.933,0	0,0	68.176,3	0,0	0,0	6.756,7	148.512,4	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	988.241,0	6.760,7	218.430,8	89.830,9	0,0	673.218,6	638.793,2	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	1.390.003,9	2.707,0	0,0	0,0	0,0	1.387.296,9	0,0	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.998,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	784.604,9	27,0	0,0	0,0	0,0	784.577,9	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	389.986,1	0,0	3.902,1	0,0	0,0	386.084,0	16.227,2	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	59.974,5	0,0	0,0	0,0	0,0	59.974,5	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	459.260,6	0,0	0,0	0,0	0,0	459.260,6	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.245.430,2	9.982,7	305.075,3	89.830,9	0,0	3.840.541,3	814.433,4	0,0
I - ORDINÁRIOS	1.697.120,1	734.082,4	363.640,8	442.073,3	0,0	157.323,6	1.208.873,6	2.070,6
m - ROYALTIES	1.387.758,6	124.005,3	4.586,5	28.942,9	0,0	1.230.223,9	528.249,9	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)	3.084.878,7	858.087,7	368.227,3	471.016,2	0,0	1.387.547,5	1.737.123,5	2.070,6
TOTAL (III) = (I) + (II)	7.330.308,9	868.070,4	673.302,6	560.847,1	0,0	5.228.088,8	2.551.556,9	2.070,6
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.519.376,3	134.691,1	0,0	6.861,7	91.611,5	1.286.212,0	0,0	0,0