

MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI - 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\$ Milhares

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	173,7	-146,8	86,1	732,0	107,2	-604,8	394,8	0,0
b - TRANSF FUNDEB	465,2	620,1	223,7	504,0	684,1	-1.566,7	75,1	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	10.301,5	1.221,9	137,2	4.639,8	1.123,6	4.302,6	802,9	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	2.204,3	0,0	0,0	1,1	13,7	2.189,5	37,6	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	556,6	-576,5	0,0	644,4	0,0	488,7	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	174,2	337,7	0,4	0,0	-512,3	24,3	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	208,7	0,0	0,0	0,8	0,0	207,9	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	3.629,9	112,5	380,3	-120,7	0,0	3.257,8	1.828,0	0,0
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>17.539,9</b>	<b>1.405,4</b>	<b>1.165,0</b>	<b>6.401,8</b>	<b>1.928,6</b>	<b>7.762,7</b>	<b>3.162,7</b>	<b>0,0</b>
I - ORDINÁRIOS	139.782,3	6.702,4	1.475,0	1.846,6	4.489,9	125.268,4	3.380,2	0,0
m - ROYALTIES	1.721,0	-1.673,8	248,0	2.470,5	0,0	676,3	613,1	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>141.503,3</b>	<b>5.028,6</b>	<b>1.723,0</b>	<b>4.317,1</b>	<b>4.489,9</b>	<b>125.944,7</b>	<b>3.993,3</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>159.043,2</b>	<b>6.434,0</b>	<b>2.888,0</b>	<b>10.718,9</b>	<b>6.418,5</b>	<b>133.707,4</b>	<b>7.156,0</b>	<b>0,0</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	135.378,1	0,0	0,0	0,0	47,5	135.330,6	0,0	0,0

RONALDO MATTOS GUIMARAES  
DIR. DEP. FINANÇAS E CONTROLE

DIONE BARBOSA CARUZO  
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO

WENDEL BARBOSA CARUZO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MARIO REIS ESTEVES  
PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI