

MUNICÍPIO DE MENDES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2015

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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
a - MANUT DESENV ENSINO	182.801,2	0,0	301.525,4	-1.913,6	0,0	-116.810,6	331.560,7	0,0
b - TRANSF FUNDEB	159.588,9	0,0	0,0	0,0	0,0	159.588,9	0,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	11.086,0	107.784,7	6.558.471,6	0,0	-6.677.342,3	541.928,3	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	-5.075,6	0,0	141.582,3	0,0	-136.506,7	216.041,8	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	171,0	0,0	-171,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	540.469,5	2.420,2	9.636,8	510.290,2	0,0	18.122,3	2.794.841,7	0,0
g - ASSIST SOCIAL	0,0	0,0	0,0	62.366,9	0,0	-62.366,9	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	10.579,7	0,0	-10.579,7	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	476.404,1	0,0	0,0	-294.784,2	0,0	771.188,3	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.359.263,7	8.430,6	418.946,9	6.986.763,9	0,0	-6.054.877,7	3.884.372,5	0,0
I - ORDINÁRIOS	12.351.627,4	219.146,6	621.030,8	813.284,0	897.523,8	9.800.642,2	1.126.707,6	0,0
m - ROYALTIES	0,0	1.987,0	681.616,3	957.567,0	0,0	-1.641.170,3	369.157,3	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)	12.351.627,4	221.133,6	1.302.647,1	1.770.851,0	897.523,8	8.159.471,9	1.495.864,9	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	13.710.891,1	229.564,2	1.721.594,0	8.757.614,9	897.523,8	0,0	5.380.237,4	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.770.052,1	2.912,3	0,0	32.121,3	570,2	5.734.448,3	0,0	0,0