

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - 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  (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	8.782.859,7	500.981,5	0,0	1.312.287,2	0,0	6.969.591,0	0,0	0,0
b - TRANSF FUNDEB	3.478.004,4	39.050,5	0,0	601.670,3	0,0	2.837.283,6	0,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	200.003,4	0,0	2.580.167,9	0,0	-2.780.171,3	0,0	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	2.450.267,2	198.448,0	0,0	3.088.566,1	0,0	-836.746,9	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	0,0	1.925,9	0,0	1.110.359,3	0,0	-1.112.285,2	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	0,0	7.764,6	0,0	-389.593,5	0,0	381.828,9	0,0	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	8.348.809,7	360.983,5	0,0	25.500,4	0,0	7.962.325,8	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	211.363,0	67.878,3	0,0	34.875,1	0,0	108.609,6	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	1.015.484,1	-880,0	0,0	-468.946,1	0,0	1.485.310,2	0,0	0,0
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>24.286.788,1</b>	<b>1.376.155,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7.894.886,7</b>	<b>0,0</b>	<b>15.015.745,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
I - ORDINÁRIOS	19.841.678,4	20.876.511,4	0,0	7.356.199,4	0,0	-8.391.032,4	0,0	0,0
m - ROYALTIES	618.191,7	75.888,1	0,0	-47.130,9	0,0	589.434,5	0,0	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>20.459.870,1</b>	<b>20.952.399,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7.309.068,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.801.597,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>44.746.658,2</b>	<b>22.328.555,2</b>	<b>0,0</b>	<b>15.203.955,2</b>	<b>0,0</b>	<b>7.214.147,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	145.584,9	574.021,9	0,0	3.235.170,5	473.606,8	-4.137.214,3	0,0	0,0