

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO 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 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 24.286.788,1 | 1.376.155,7 | 0,0 | 7.894.886,7 | 0,0 | 15.015.745,7 | 0,0 | 0,0 |
| I - ORDINÁRIOS | 19.849.884,9 | 20.876.511,4 | 0,0 | 7.356.199,4 | 0,0 | -8.382.825,9 | 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 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 20.468.076,6 | 20.952.399,5 | 0,0 | 7.309.068,5 | 0,0 | -7.793.391,4 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 44.754.864,7 | 22.328.555,2 | 0,0 | 15.203.955,2 | 0,0 | 7.222.354,3 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |