

MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM - PODER EXECUTIVO
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras			
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
TESOURO	509.398,31	10.495,69	1.066.535,24	0,00	0,00	-567.632,62	28.616,44	
geral total	328.922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	328.922,18	0,00	
cide - contrib.de interv.no dominio economico	7.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,35	0,00	
educacao	118.999,99	682,86	394.579,66	0,00	0,00	-276.262,53	8.466,21	
saude	31.381,82	9.720,71	582.733,23	0,00	0,00	-561.072,12	17.882,03	
assistencia social	22.118,97	92,12	89.222,35	0,00	0,00	-67.195,50	2.268,20	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	357.147,33	1.104,11	92.362,62	1.757,50	0,00	261.923,10	0,00	
geral total	5.941,09	0,00	0,00	1.757,50	0,00	4.183,59	0,00	
educacao	67.928,25	0,00	33.973,46	0,00	0,00	33.954,79	0,00	
educacao - fundeb	33.835,44	1.104,11	57.845,21	0,00	0,00	-25.113,88	0,00	
saude	180.680,37	0,00	543,95	0,00	0,00	180.136,42	0,00	
assistencia social	68.762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68.762,18	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	476.527,16	0,00	84.736,78	0,00	0,00	391.790,38	10.910,03	
geral total	186.073,44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	176.073,44	0,00	
educacao	43.635,73	0,00	18.835,97	0,00	0,00	24.799,76	10.523,75	
saude	225.029,37	0,00	51.852,04	0,00	0,00	173.177,33	386,28	
assistencia social	21.788,62	0,00	4.048,77	0,00	0,00	17.739,85	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.343.072,80	11.599,80	1.243.634,64	1.757,50	0,00	86.080,86	39.526,47	0,00
TESOURO	246.724,36	12.341,51	855.776,65	0,00	1.043.213,22	-1.664.607,02	25.106,68	
geral	246.724,36	12.341,51	855.776,65	0,00	1.043.213,22	-1.664.607,02	25.106,68	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	246.724,36	12.341,51	855.776,65	0,00	1.043.213,22	-1.664.607,02	25.106,68	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.589.797,16	23.941,31	2.099.411,29	1.757,50	1.043.213,22	-1.578.526,16	64.633,15	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)								