

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Muniz Freire

Poder: Executivo

Período: 3º Quadrimestre - 2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b")

(R\$ 1,00)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISP. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISP. DE CAIXA LÍQ. (ANTES DA INSC. EM RP NÃO PROC. DO EXERC.) (f=a-(b+c+d+e))	RP EMP. E NÃO LIQ. DO EXERC.	EMP. NÃO LIQ. CANCELADOS (NÃO INSC. POR INSUF. FINANC.)
		RP LIQ. E NÃO PAGOS DE EXERC. ANT. (b)	RP LIQ. E NÃO PAGOS DO EXERC. (c)	RP EMP. E NÃO LIQ. DE EXERC. ANT. (d)	DEMAIS OBRIG. FINANC. (e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.027.821,10	154.218,41	5.598.242,54	56.596,33	312.477,98	-1.093.714,16	657.137,74	0,00
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	61.260,05	116.125,11	899.040,72	0,00	312.477,98	-1.266.383,76	20.951,64	0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.746,40	1.900,00	267.563,01	0,00	0,00	-259.716,61	3.230,00	0,00
60% DOS RECURSOS DO FUNDEB (PROF. MAGISTÉRIO)	664.992,87	0,00	2.411.203,32	0,00	0,00	-1.746.210,45	0,00	0,00
40% DOS RECURSOS DO FUNDEB (DEMAIS DESPESAS)	32,38	0,00	982.785,47	0,00	0,00	-982.753,09	3.180,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	4.291.789,40	36.193,30	1.037.650,02	56.596,33	0,00	3.161.349,75	629.776,10	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.296.596,30	60.945,67	1.333.931,82	15.094,50	2.437.313,35	-2.550.689,04	688.902,76	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.296.596,30	60.945,67	1.333.931,82	15.094,50	2.437.313,35	-2.550.689,04	688.902,76	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.324.417,40	215.164,08	6.932.174,36	71.690,83	2.749.791,33	-3.644.403,20	1.346.040,50	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SERVIDORES ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.