

MUNICÍPIO DE PORTO REAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (PARA CONFERÊNCIA)
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2015

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 | 231.092,2 | 0,0 | 50.037,5 | 0,0 | 0,0 | 181.054,7 | 283.032,0 | 0,0 |
| b - TRANSF FUNDEB | 230.611,5 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230.616,4 | 0,0 | 0,0 |
| c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE | 3.870.607,8 | 47,4 | 164.553,1 | 9.348,1 | 0,0 | 3.696.659,2 | 1.500.225,2 | 0,0 |
| d - CONVÊNIOS SAÚDE | 540.969,0 | 0,0 | 0,0 | -1.572,4 | 0,0 | 542.541,4 | 0,0 | 0,0 |
| e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| f - DEMAIS CONVÊNIOS | 2.452.164,7 | 0,1 | 0,0 | 7.220,4 | 0,0 | 2.444.944,2 | 67.173,7 | 0,0 |
| g - ASSIST SOCIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL | 85.707,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85.707,1 | 0,0 | 0,0 |
| i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE | 18.779,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18.779,7 | 0,0 | 0,0 |
| j - OUTRAS VINCULAÇÕES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 7.429.932,0 | 42,6 | 214.590,6 | 14.996,1 | 0,0 | 7.200.302,7 | 1.850.430,9 | 0,0 |
| I - ORDINÁRIOS | 2.966.248,2 | 322.828,9 | 10.073.428,6 | 730.539,3 | 1.147.092,2 | -9.307.640,8 | 21.684.791,3 | 0,0 |
| m - ROYALTIES | 17.818,3 | 0,1 | 254.494,7 | 332.676,2 | 0,0 | -569.352,7 | 660.047,4 | 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) | 2.984.066,5 | 322.829,0 | 10.327.923,3 | 1.063.215,5 | 1.147.092,2 | -9.876.993,5 | 22.344.838,7 | 0,0 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 10.413.998,5 | 322.871,6 | 10.542.513,9 | 1.078.211,6 | 1.147.092,2 | 0,0 | 24.195.269,6 | 0,0 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |