

MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
EXECUTIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.383.224,20	3.609.203,12	4.362.790,85	-	-	3.411.230,23	335.015,41	-
Educação	1.528.065,93	750.115,10	2.976.694,96	-	-	2.198.744,13	85.146,96	-
Saúde	3.146.826,18	1.407.916,95	977.251,11	-	-	761.658,12	30.583,23	-
Desenvolvimento Social	725.004,76	665,16	85.163,60	-	-	639.176,00	11.425,35	-
Transito	409.566,34	151.213,18	197.804,79	-	-	60.548,37	4.805,80	-
Outros Recursos Vinculados	5.573.760,99	1.299.292,73	125.876,39	-	-	4.148.591,87	203.054,07	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.328.867,62	4.755.473,24	730.268,51	59.837,89	141.433,06	3.358.145,08	223.822,70	-
Recursos Não Vinculados	2.328.867,62	4.755.473,24	730.268,51	59.837,89	141.433,06	3.358.145,08	223.822,70	-
TOTAL (III) = (I + II)	13.712.091,82	8.364.676,36	5.093.059,36	59.837,89	141.433,06	53.085,15	558.838,11	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE

Nota: As "Demais Obrigações Financeiras" são referentes à Honorários Advocatórios (19.592,53) e Cauções (121.840,43).

Frederico Guidoni Scaranello
 Prefeito Municipal

Priscila Adriana da Silva
 Secretária Municipal de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
 CRC-1SP293333/O-3

Bruno José Pinto
 CRC nº 1SP294349/O-8
 Responsável pelo Controle Interno