

MUNICÍPIO DE MIRACEMA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)	
		Restos 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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	142.280,4	2.129.691,0	170.103,6	5.421.031,9	0,0	-7.578.546,1	5.233.418,3	0,0	-12.811.964,4	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB	0,0	671.076,2	0,0	26.834,3	0,0	-697.910,5	65.163,1	0,0	-763.073,6	
Outros Recursos Destinados à Educação	0,0	600.465,1	53.815,4	580.751,5	0,0	-1.235.032,0	1.931.152,1	0,0	-3.166.184,1	
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,0	192.575,6	116.288,2	772.376,6	0,0	-1.081.240,4	2.577.565,8	0,0	-3.658.806,2	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,0	1.226,9	0,0	79.299,0	0,0	-80.525,9	118.062,3	0,0	-198.588,2	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	19.516,2	0,0	1.208,5	0,0	-20.724,7	0,0	0,0	-20.724,7	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	142.280,4	644.831,0	0,0	3.960.562,0	0,0	-4.463.112,6	541.475,0	0,0	-5.004.587,6	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	10.837.011,1	2.881.079,5	1.990.502,9	2.533.667,7	0,0	3.431.761,0	3.886.402,8	0,0	-454.641,8	
Recursos Ordinários	10.836.974,4	2.003.912,1	1.744.900,1	820.642,1	0,0	6.267.520,1	1.338.242,1	0,0	4.929.278,0	
Outros Recursos não vinculados	36,7	877.167,4	245.602,8	1.713.025,6	0,0	-2.835.759,1	2.548.160,7	0,0	-5.383.919,8	
TOTAL (III) = (I) + (II)	10.979.291,5	5.010.770,5	2.160.606,5	7.954.699,6	0,0	-4.146.785,1	9.119.821,1	0,0	-13.266.606,2	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CLOVIS TOSTES DE BARROS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: ADRIANO DE OLIVEIRA DAIBES
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CLOVIS TOSTES DE BARROS