

MUNICÍPIO DE MIRACEMA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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

R\$1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |   |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira) | Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (f - g) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
|  |                                | 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))   | (g)  | (i)   |   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                                     | 5.970.717,8                    | 3.119.333,7                           | 3.092.684,1  | 7.234.570,6   | 0,0                           | -7.475.870,6   | 7.910.876,4   | 0,0   | -15.386.747,0   |   |
| Recursos Ordinários  | 4.129.673,1                    | 2.112.329,5                           | 2.815.870,7  | 4.043.745,2   | 0,0                           | -4.842.272,3   | 4.332.702,0   | 0,0   | -9.174.974,3  |   |
| Outros Recursos não vinculados   | 1.841.044,7                    | 1.007.004,2                           | 276.813,4    | 3.190.825,4   | 0,0                           | -2.633.598,3   | 3.578.174,4   | 0,0   | -6.211.772,7  |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>  | 59.916,1                       | 2.158.805,6                           | 2.138.427,0  | 7.899.225,8   | 0,0                           | -12.136.542,3  | 7.973.697,4   | 0,0   | -20.110.239,7   |   |
| Recursos Vinculados à Educação   | 0,0                            | 1.308.439,7                           | 1.155.558,5  | 1.385.464,3   | 0,0                           | -3.849.462,5   | 1.976.831,4   | 0,0   | -5.826.293,9  |   |
| Transferências do FUNDEB   | 0,0                            | 673.782,2                             | 1.038.653,0  | -443.470,0  | 0,0                           | -1.268.965,2   | 219.983,2   | 0,0   | -1.488.948,4  |   |
| Outros Recursos Destinados à Educação  | 0,0                            | 634.657,5                             | 116.905,5    | 1.828.934,3   | 0,0                           | -2.580.497,3   | 1.756.848,2   | 0,0   | -4.337.345,5  |   |
| Recursos Vinculados à Saúde  | 0,0                            | 180.310,1                             | 982.868,5    | 1.097.437,9   | 0,0                           | -2.260.616,5   | 3.784.559,9   | 0,0   | -6.045.176,4  |   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                  | 0,0                            | -124.332,9                            | 965.915,1    | 897.156,9   | 0,0                           | -1.738.739,1   | 2.819.575,6   | 0,0   | -4.558.314,7  |   |
| Outros Recursos Destinados à Saúde   | 0,0                            | 304.643,0                             | 16.953,4     | 200.281,0   | 0,0                           | -521.877,4   | 964.984,3   | 0,0   | -1.486.861,7  |   |
| Recursos Destinados à Assistência Social   | 4.932,5                        | -18.874,2                             | 0,0          | 233.688,2   | 0,0                           | -209.881,5   | 0,0   | 0,0   | -209.881,5  |   |
| Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)                                | 0,0                            | 0,0                                   | 0,0          | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |   |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                 | 0,0                            | 688.930,0                             | 0,0          | 5.188.489,1   | 0,0                           | -5.877.419,1   | 2.212.306,1   | 0,0   | -8.089.725,2  |   |
| Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)     | 0,0                            | 688.930,0                             | 0,0          | 5.188.489,1   | 0,0                           | -5.877.419,1   | 2.212.306,1   | 0,0   | -8.089.725,2  |   |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                 | 0,0                            | 0,0                                   | 0,0          | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |   |
| Demais Vinculações Legais  | 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   |   |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,0                            | 0,0                                   | 0,0          | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |   |
| Outras Vinculações Legais  | 0,0                            | 0,0                                   | 0,0          | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |   |
| Receitas Extarorçamentárias  | 0,0                            | 0,0                                   | 0,0          | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |   |
| Outras Vinculações de Recursos   | 54.983,6                       | 0,0                                   | 0,0          | -5.853,7  | 0,0                           | 60.837,3   | 0,0   | 0,0   | 60.837,3  |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)</b>                                    | 22.621,8                       | 19.516,2                              | 2.100,0      | 12.319,2  | 0,0                           | -11.313,6  | 29.356,9  | 0,0   | -40.670,5   |   |
| Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                | 0,0                            | -2.674.026,3                          | 2.100,0      | 13.326,6  | 0,0                           | 2.658.599,7  | 29.356,9  | 0,0   | 2.629.242,8   |   |
| Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                       | 22.621,8                       | 0,0                                   | 0,0          | -1.007,4  | 0,0                           | 23.629,2   | 0,0   | 0,0   | 23.629,2  |   |
| Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administração                            | 0,0                            | 2.693.542,5                           | 0,0          | 0,0   | 0,0                           | -2.693.542,5   | 0,0   | 0,0   | -2.693.542,5  |   |
| <b>TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)</b>   | 6.053.255,7                    | 5.297.655,5                           | 5.233.211,1  | 15.146.115,6  | 0,0                           | -19.623.726,5  | 15.913.930,7  | 0,0   | -35.537.657,2   |   |

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