

MUNICÍPIO DE MIRACEMA
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO 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)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.972.890,5	3.119.333,7	3.093.553,4	7.234.570,7	0,0		-7.474.567,3	7.911.715,4	0,0	-15.386.282,7
Recursos Ordinários	4.131.845,8	2.112.329,5	2.816.740,0	4.043.745,3	0,0		-4.840.969,0	4.333.541,0	0,0	-9.174.510,0
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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	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
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	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
TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)	6.055.428,4	5.297.655,5	5.234.080,4	15.146.115,7	0,0		-19.622.423,2	15.914.769,7	0,0	-35.537.192,9

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