

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 / 2018

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)	3.866.031,6	2.528.214,1	406.957,0	3.926.768,4	493,7	-2.996.401,6	721.704,7	0,0	-3.718.106,3	
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	999.031,9	0,0	295.224,2	0,0	-1.294.256,1	0,0	0,0	-1.294.256,1	
Outros Recursos Destinados à Educação	0,0	591.993,5	0,0	227.059,3	0,0	-819.052,8	0,0	0,0	-819.052,8	
Receitas de Impostos e Transferências 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	3.295.521,6	163.515,3	406.907,5	-915.485,3	0,0	3.640.584,1	687.475,6	0,0	2.953.108,5	
Recursos Destinados à Assistência Social	570.510,0	3.282,8	49,5	36.479,8	0,0	530.697,9	23.514,9	0,0	507.183,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	-9.730,6	0,0	9.730,6	10.714,2	0,0	-983,6	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	-1.398,7	0,0	1.398,7	0,0	0,0	1.398,7	
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	0,0	770.390,6	0,0	4.294.619,7	493,7	-5.065.504,0	0,0	0,0	-5.065.504,0	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.854.063,9	2.513.801,4	583.457,1	6.582.451,8	0,0	-6.825.646,4	422.088,0	0,0	-7.247.734,4	
Recursos Ordinários	420.533,9	1.710.353,2	571.769,6	4.182.356,1	0,0	-6.043.945,0	410.559,3	0,0	-6.454.504,3	
Outros Recursos não vinculados	2.433.530,0	803.448,2	11.687,5	2.400.095,7	0,0	-781.701,4	11.528,7	0,0	-793.230,1	
TOTAL (III) = (I) + (II)	6.720.095,5	5.042.015,5	990.414,1	10.509.220,2	493,7	-9.822.048,0	1.143.792,7	0,0	-10.965.840,7	

Chefe do Poder Executivo: CLOVIS TOSTES DE BARROS
 Responsável pelo Controle Interno: ADRIANO DE OLIVEIRA DAIBES
 Responsável pela Administração Financeira: