

MUNICÍPIO DE MIRACEMA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

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) = (g - h)	
		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)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.307.325,4	2.087.331,3	130.473,7	372.452,4	6.847.169,0		-2.130.101,0	190.828,2	0,0	-2.320.929,2
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	668.256,5	0,0	60.783,8	0,0		-729.040,3	72.219,0	0,0	-801.259,3
Outros Recursos Destinados à Educação	0,0	593.501,7	130.473,7	88.225,0	0,0		-812.200,4	103.891,1	0,0	-916.091,5
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	6.690.888,3	182.890,0	0,0	-1.085.535,8	0,0		7.593.534,1	0,0	0,0	7.593.534,1
Recursos Destinados à Assistência Social	586.928,6	3.332,3	0,0	16.504,9	0,0		567.091,4	0,0	0,0	567.091,4
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	29.508,5	0,0	0,0	-3.168,2	0,0		32.676,7	14.718,1	0,0	17.958,6
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	-7.961,2	0,0		7.961,2	0,0	0,0	7.961,2
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	639.350,8	0,0	1.303.603,9	6.847.169,0		-8.790.123,7	0,0	0,0	-8.790.123,7
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.363.577,5	2.765.544,0	2.123.940,2	1.227.804,8	0,0		-1.753.711,5	3.247.037,7	0,0	-5.000.749,2
Recursos Ordinários	382.041,8	1.882.573,8	2.093.563,8	746.041,3	0,0		-4.340.137,1	414.435,2	0,0	-4.754.572,3
Outros Recursos não vinculados	3.981.535,7	882.970,2	30.376,4	481.763,5	0,0		2.586.425,6	2.832.602,5	0,0	-246.176,9
TOTAL (III) = (I) + (II)	11.670.902,9	4.852.875,3	2.254.413,9	1.600.257,2	6.847.169,0		-3.883.812,5	3.437.865,9	0,0	-7.321.678,4

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