

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA  
 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	7.615.246,7	113.481,4	119.568,8	998.923,8	0,0	6.383.272,7	3.809.363,3	0,0	2.573.909,4	
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	256.687,8	0,0	0,0	0,0	0,0	256.687,8	0,0	0,0	256.687,8	
Outros Recursos Destinados à Educação	777.807,0	0,0	9.819,9	3.086,7	0,0	764.900,4	1.473.750,5	0,0	-708.850,1	
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	4.843.508,0	59.815,1	107.160,9	37.748,5	0,0	4.638.783,5	1.888.098,6	0,0	2.750.684,9	
Recursos Destinados à Assistência Social	341.183,7	0,0	2.588,0	1.167,2	0,0	337.428,5	101.372,2	0,0	236.056,3	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	108.584,9	0,0	0,0	0,0	0,0	108.584,9	107.800,0	0,0	784,9	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	1.287.475,3	53.666,3	0,0	956.921,4	0,0	276.887,6	238.342,0	0,0	38.545,6	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	4.042.157,2	332,4	767.604,5	194.737,4	929.241,9	2.150.241,0	2.911.344,8	0,0	-761.103,8	
Recursos Ordinários	385.794,6	0,0	509.255,0	105.565,7	929.241,9	-1.158.268,0	742.915,7	0,0	-1.901.183,7	
Outros Recursos não vinculados	3.656.362,6	332,4	258.349,5	89.171,7	0,0	3.308.509,0	2.168.429,1	0,0	1.140.079,9	
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	11.657.403,9	113.813,8	887.173,3	1.193.661,2	929.241,9	8.533.513,7	6.720.708,1	0,0	1.812.805,6	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: TARCÍLIO AZEVEDO HEIZER  
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO