

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 / 2019

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 ins- crição de restos a pagar não pro- cessados (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)	5.928.714,8	747,5	248.570,1	758.291,7	71.540,3		4.849.565,2	2.915.305,8	0,0	1.934.259,4
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	286.673,0	0,0	75.127,8	0,0	71.540,3		140.004,9	19.158,4	0,0	120.846,5
Outros Recursos Destinados à Educação	455.293,9	0,0	32.317,3	99.795,4	0,0		323.181,2	237.194,4	0,0	85.986,8
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	3.686.152,7	747,5	132.334,4	193.363,8	0,0		3.359.707,0	474.551,2	0,0	2.885.155,8
Recursos Destinados à Assistência Social	264.848,7	0,0	0,0	10.894,1	0,0		253.954,6	123.554,6	0,0	130.400,0
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	2.671,8	0,0	0,0	0,0	0,0		2.671,8	0,0	0,0	2.671,8
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	1.233.074,7	0,0	8.790,6	454.238,4	0,0		770.045,7	2.060.847,2	0,0	-1.290.801,5
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.531.807,1	1.180,3	834.860,4	241.515,2	1.416.606,9		37.644,3	1.359.694,5	0,0	-1.322.050,2
Recursos Ordinários	1.073.505,5	1.180,3	701.044,6	164.468,4	1.416.606,9		-1.209.794,7	261.039,7	0,0	-1.470.834,4
Outros Recursos não vinculados	1.458.301,6	0,0	133.815,8	77.046,8	0,0		1.247.439,0	1.098.654,8	0,0	148.784,2
TOTAL (III) = (I) + (II)	8.460.521,9	1.927,8	1.083.430,5	999.806,9	1.488.147,2		4.887.209,5	4.275.000,3	0,0	612.209,2

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