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 / 2023

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (f) = (a - (b + c + d + e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.364.322,8	0,0	1.061.101,5	311.197,0	-149.033,9		3.141.058,2	4.567.539,3	0,0	-1.426.481,1
Recursos Ordinários	1.990.754,7	0,0	809.585,1	209.051,3	301.052,8		671.065,5	1.898.893,3	0,0	-1.227.827,8
Outros Recursos não vinculados	2.373.568,1	0,0	251.516,4	102.145,7	-450.086,7		2.469.992,7	2.668.646,0	0,0	-198.653,3
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	25.092.329,7	0,0	198.107,0	545.269,4	0,0		24.348.953,3	15.899.162,5	0,0	8.449.790,8
Recursos Vinculados à Educação	1.193.723,8	0,0	198.107,0	20.549,5	0,0		975.067,3	81.605,8	0,0	893.461,5
Transferências do FUNDEB	906.219,9	0,0	198.107,0	0,0	0,0		708.112,9	15.851,4	0,0	692.261,5
Outros Recursos Destinados à Educação	287.503,9	0,0	0,0	20.549,5	0,0		266.954,4	65.754,4	0,0	201.200,0
Recursos Vinculadoa à Saúde	4.644.253,9	0,0	0,0	85.123,5	0,0		4.559.130,4	1.908.438,2	0,0	2.650.692,2
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.162.616,0	0,0	0,0	84.292,4	0,0		4.078.323,6	1.244.981,9	0,0	2.833.341,7
Outros Recursos Destinados à Saúde	481.637,9	0,0	0,0	831,1	0,0		480.806,8	663.456,3	0,0	-182.649,5
Recursos Destinados à Assistência Social	737.416,6	0,0	0,0	3.991,0	0,0		733.425,6	378.157,4	0,0	355.268,2
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	17.306.759,2	0,0	0,0	435.605,4	0,0		16.871.153,8	378.157,4	0,0	16.492.996,4
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	17.306.759,2	0,0	0,0	435.605,4	0,0		16.871.153,8	378.157,4	0,0	16.492.996,4
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	3.479,3	0,0	0,0	0,0	0,0		3.479,3	0,0	0,0	3.479,3
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	3.479,3	0,0	0,0	0,0	0,0		3.479,3	0,0	0,0	3.479,3
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	1.206.696,9	0,0	0,0	0,0	0,0		1.206.696,9	13.152.803,7	0,0	-11.946.106,8
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administração	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)	29.456.652,5	0,0	1.259.208,5	856.466,4	-149.033,9		27.490.011,5	20.466.701,8	0,0	7.023.309,7

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: TARCÍLIO AZEVEDO HEIZER
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA