

MUNICÍPIO DE QUISSAMA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2021

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)	1.713.286,9	2.600.384,0	0,0	782.824,2	0,0	-1.669.921,3	0,0	0,0	-1.669.921,3	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	564.832,0	0,0	55.885,1	0,0	-620.717,1	0,0	0,0	-620.717,1	
Transferências do FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Educação	0,0	288,8	0,0	637.039,8	0,0	-637.328,6	0,0	0,0	-637.328,6	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	9.490,6	0,0	0,0	0,0	-9.490,6	0,0	0,0	-9.490,6	
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,0	184.772,6	0,0	29.847,8	0,0	-214.620,4	0,0	0,0	-214.620,4	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,0	0,0	0,0	-50.639,5	0,0	50.639,5	0,0	0,0	50.639,5	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.713.286,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.713.286,9	0,0	0,0	1.713.286,9	
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	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	1.841.000,0	0,0	110.691,0	0,0	-1.951.691,0	0,0	0,0	-1.951.691,0	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	37.102.195,3	6.114.130,2	0,0	7.638.999,5	0,0	23.349.065,6	0,0	0,0	23.349.065,6	
Recursos Ordinários	0,0	925.104,2	0,0	38.830,3	0,0	-963.934,5	0,0	0,0	-963.934,5	
Outros Recursos não vinculados	37.102.195,3	5.189.026,0	0,0	7.600.169,2	0,0	24.313.000,1	0,0	0,0	24.313.000,1	
TOTAL (III) = (I) + (II)	38.815.482,2	8.714.514,2	0,0	8.421.823,7	0,0	21.679.144,3	0,0	0,0	21.679.144,3	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARIA DE FATIMA PACHECO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: CECILIA DA CRUZ PELICIONI
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: SIMONE MOREIRA