

MUNICÍPIO DE QUISSAMA
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO 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 | 2.643.279,3 | 0,0 | 929.379,0 | 0,0 | -1.859.371,4 | 0,0 | 0,0 | -1.859.371,4 | |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação | 0,0 | 558.094,9 | 0,0 | 55.885,1 | 0,0 | -613.980,0 | 0,0 | 0,0 | -613.980,0 | |
| 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 | 653.148,9 | 0,0 | -653.437,7 | 0,0 | 0,0 | -653.437,7 | |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde | 0,0 | 17.775,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17.775,1 | 0,0 | 0,0 | -17.775,1 | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 0,0 | 226.120,5 | 0,0 | 159.284,6 | 0,0 | -385.405,1 | 0,0 | 0,0 | -385.405,1 | |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -49.630,7 | 0,0 | 49.630,7 | 0,0 | 0,0 | 49.630,7 | |
| 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 | 110.691,1 | 0,0 | -1.951.691,1 | 0,0 | 0,0 | -1.951.691,1 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 156.930,3 | 5.021.337,7 | 76.439,3 | 7.356.965,6 | 0,0 | -12.297.812,3 | 56.540,5 | 0,0 | -12.354.352,8 | |
| Recursos Ordinários | 156.930,3 | 970.217,6 | 76.439,3 | 38.830,3 | 0,0 | -928.556,9 | 56.540,5 | 0,0 | -985.097,4 | |
| Outros Recursos não vinculados | 0,0 | 4.051.120,1 | 0,0 | 7.318.135,3 | 0,0 | -11.369.255,4 | 0,0 | 0,0 | -11.369.255,4 | |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 1.870.217,2 | 7.664.617,0 | 76.439,3 | 8.286.344,6 | 0,0 | -14.157.183,7 | 56.540,5 | 0,0 | -14.213.724,2 | |

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