

MUNICÍPIO DE QUISSAMA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2020

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)	0,0	2.086.506,1	0,0	63.246,8	0,0	-2.149.752,9	0,0	0,0	-2.149.752,9	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	7.174,0	0,0	0,0	0,0	-7.174,0	0,0	0,0	-7.174,0	
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	5.808,8	0,0	707,3	0,0	-6.516,1	0,0	0,0	-6.516,1	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	11.402,7	0,0	0,0	0,0	-11.402,7	0,0	0,0	-11.402,7	
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,0	226.120,6	0,0	109.520,2	0,0	-335.640,8	0,0	0,0	-335.640,8	
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	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	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	1.836.000,0	0,0	2.650,0	0,0	-1.838.650,0	0,0	0,0	-1.838.650,0	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,0	2.960.562,9	0,0	1.853.431,6	0,0	-4.813.994,5	0,0	0,0	-4.813.994,5	
Recursos Ordinários	0,0	401.785,1	0,0	24.181,7	0,0	-425.966,8	0,0	0,0	-425.966,8	
Outros Recursos não vinculados	0,0	2.558.777,8	0,0	1.829.249,9	0,0	-4.388.027,7	0,0	0,0	-4.388.027,7	
TOTAL (III) = (I) + (II)	0,0	5.047.069,0	0,0	1.916.678,4	0,0	-6.963.747,4	0,0	0,0	-6.963.747,4	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARIA DE FATIMA PACHECO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: VILSON AZEREDO DE BARCELOS
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: SIMONE MOREIRA

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 29/01/2021 11:11h