

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 / 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)	-2.474.952,5	2.086.506,1	0,0	141.462,7	0,0	-4.702.921,3	0,0	0,0	-4.702.921,3	
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	-2.474.952,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.474.952,5	0,0	0,0	-2.474.952,5	
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	80.865,9	0,0	-1.916.865,9	0,0	0,0	-1.916.865,9	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.907.812,5	2.960.562,9	47.860,5	1.853.432,5	0,0	-1.954.043,4	348.851,7	0,0	-2.302.895,1	
Recursos Ordinários	432.860,0	401.785,1	47.860,5	24.182,6	0,0	-40.968,2	348.851,7	0,0	-389.819,9	
Outros Recursos não vinculados	2.474.952,5	2.558.777,8	0,0	1.829.249,9	0,0	-1.913.075,2	0,0	0,0	-1.913.075,2	
TOTAL (III) = (I) + (II)	432.860,0	5.047.069,0	47.860,5	1.994.895,2	0,0	-6.656.964,7	348.851,7	0,0	-7.005.816,4	

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