

MUNICÍPIO DE QUISSAMA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	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	Demais Obrigações Financeiras					
		De exercícios anteriores	Do exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	22.349.848,8	2.092.269,2	2.492,7	141.462,8	18.511,7		20.095.112,4	13.960,3	0,0	20.081.152,1
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	811.055,7	7.174,0	0,0	0,0	0,0		803.881,7	0,0	0,0	803.881,7
Transferências do FUNDEB	589.805,7	0,0	0,0	0,0	0,0		589.805,7	0,0	0,0	589.805,7
Outros Recursos Destinados à Educação	1.722.715,0	5.808,8	0,0	707,4	0,0		1.716.198,8	0,0	0,0	1.716.198,8
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	35.118,7	11.402,7	0,0	0,0	0,0		23.716,0	0,0	0,0	23.716,0
Outros Recursos Destinados à Saúde	12.369.795,5	231.883,7	0,0	109.520,2	0,0		12.028.391,6	0,0	0,0	12.028.391,6
Recursos Destinados à Assistência Social	944.077,8	0,0	0,0	-49.630,7	0,0		993.708,5	0,0	0,0	993.708,5
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,0	2.492,7	0,0	1.174,3		-3.667,0	13.960,3	0,0	-17.627,3
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	70.007,5	0,0	0,0	0,0	0,0		70.007,5	0,0	0,0	70.007,5
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	5.807.272,9	1.836.000,0	0,0	80.865,9	17.337,4		3.873.069,6	0,0	0,0	3.873.069,6
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.867.714,3	2.968.392,3	0,0	1.845.602,0	989.725,8		-936.005,8	0,0	0,0	-936.005,8
Recursos Ordinários	1.316.314,8	409.614,6	0,0	16.352,1	989.725,8		-99.377,7	0,0	0,0	-99.377,7
Outros Recursos não vinculados	3.551.399,5	2.558.777,7	0,0	1.829.249,9	0,0		-836.628,1	0,0	0,0	-836.628,1
TOTAL (III) = (I) + (II)	27.217.563,1	5.060.661,5	2.492,7	1.987.064,8	1.008.237,5		19.159.106,6	13.960,3	0,0	19.145.146,3

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARIA DE FATIMA PACHECO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GABRIEL BUENO SIQUEIRA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: SIMONE MOREIRA

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 24/07/2020 11:29h