

MUNICÍPIO DE QUISSAMA
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO 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 (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) | 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) | 4.957.508,6 | 2.968.392,3 | 32.649,2 | 1.845.602,0 | 989.725,8 | -878.860,7 | 56.617,7 | 0,0 | -935.478,4 | |
| Recursos Ordinários | 1.406.109,1 | 409.614,6 | 32.649,2 | 16.352,1 | 989.725,8 | -42.232,6 | 56.617,7 | 0,0 | -98.850,3 | |
| 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) | 27.307.357,4 | 5.060.661,5 | 35.141,9 | 1.987.064,8 | 1.008.237,5 | 19.216.251,7 | 70.578,0 | 0,0 | 19.145.673,7 | |

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