

MUNICÍPIO DE QUISSAMA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

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

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (f) = (a - (b + c + d + e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)
		Retos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
a - MANUT DESENV ENSINO	5.410.470,1	5.808,8	2.379,2	10.985,1	0,0	5.391.297,0	526.043,1	0,0
b - TRANSF FUNDEB	375.089,8	0,0	0,0	0,0	0,0	375.089,8	0,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	9.924.446,9	315.302,4	379.473,0	669.615,0	0,0	8.560.056,5	2.594.031,2	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	4.990.950,6	1.900.000,0	62.200,0	2.650,0	0,0	3.026.100,6	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	1.074.670,1	0,0	30.944,1	-19.959,8	0,0	1.063.685,8	217.312,9	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	-64.000,0	0,0	0,0	0,0	64.000,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	198.661,5	64.000,0	0,0	0,0	0,0	134.661,5	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	0,0	0,0	78.215,9	-70.499,4	-7.716,5	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	21.974.289,0	2.221.111,2	474.996,3	741.506,2	-70.499,4	18.607.174,7	3.337.387,2	0,0
I - ORDINÁRIOS	4.808.914,0	477.108,8	252.529,7	16.352,1	-24.533,4	4.087.456,8	184.098,6	0,0
m - ROYALTIES	1.424.609,3	5.065.036,8	4.902.249,6	3.456.745,0	0,0	-11.999.422,1	3.084.970,9	0,0
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.233.883,3	5.542.145,6	5.154.779,3	3.473.097,1	-24.533,4	-7.911.605,3	3.269.069,5	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	28.208.172,3	7.763.256,8	5.629.775,6	4.214.603,3	-95.032,8	10.695.569,4	6.606.456,7	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0