

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 / 2017

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

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			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)				Demais Obrigações Financeiras  (e)
		De exercícios anteriores  (b)	Do exercício  (c)					
a - MANUT DESENV ENSINO	5.411.036,3	5.808,8	0,0	10.985,1	0,0	5.394.242,4	0,0	0,0
b - TRANSF FUNDEB	335.666,5	0,0	0,0	0,0	0,0	335.666,5	0,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	315.302,4	0,0	669.615,0	0,0	-984.917,4	0,0	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	1.786.601,9	1.900.000,0	0,0	2.650,0	0,0	-116.048,1	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	0,0	0,0	0,0	-19.959,8	0,0	19.959,8	0,0	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	207.865,7	64.000,0	0,0	0,0	0,0	143.865,7	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	0,0	0,0	78.215,9	28.781,4	-106.997,3	0,0	0,0
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>7.741.170,4</b>	<b>2.221.111,2</b>	<b>0,0</b>	<b>741.506,2</b>	<b>28.781,4</b>	<b>4.749.771,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
I - ORDINÁRIOS	4.698.729,8	477.108,8	1.640,0	16.352,1	0,0	4.203.628,9	95.956,3	0,0
m - ROYALTIES	1.966.600,7	5.065.036,8	0,0	3.456.745,0	0,0	-6.555.181,1	0,0	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	2.824,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2.824,7	0,0	0,0
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>6.668.155,2</b>	<b>5.542.145,6</b>	<b>1.640,0</b>	<b>3.473.097,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.348.727,5</b>	<b>95.956,3</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>14.409.325,6</b>	<b>7.763.256,8</b>	<b>1.640,0</b>	<b>4.214.603,3</b>	<b>28.781,4</b>	<b>2.401.044,1</b>	<b>95.956,3</b>	<b>0,0</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0