

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
3º QUADRIMESTRE DE 2022 (JANEIRO A DEZEMBRO/2022)

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		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 NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Ordinários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -
Outros Recursos Não Vinculados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Próprios dos Consórcios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	R\$ 4.646.372,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.362.870,64	R\$ 283.501,66	R\$ 140.227,78	R\$ -	R\$ 143.273,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -
Transferências do FUNDEB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -
Outros Recursos Vinculados a Educação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 4.153.172,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.899.492,15	R\$ 253.680,15	R\$ 125.334,25	R\$ -	R\$ 128.345,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 493.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 463.378,49	R\$ 29.821,51	R\$ 14.893,53	R\$ -	R\$ 14.927,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -
Outros Recursos Vinculados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -
TOTAL (IV) = (I + II + III)	R\$ 4.646.372,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.362.870,64	R\$ 283.501,66	R\$ 140.227,78	R\$ -	R\$ 143.273,88

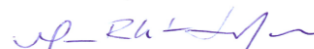
FONTE: Sistema ASPEC - Informática - Unidade Responsável: CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREG. DE QUIXADÁ 15/01/2022 15:18

NOTA:

Informações inseridas de receitas e despesas apenas dos recursos recebidos de repasse do estado, Fonte 00 e 91



JESAIAS SARAIVA DIAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



MARCOS ROBERTO DE LIMA ARAÚJO
CRC Nº 012136/O-3