

MUNICÍPIO DE MARICA  
 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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br><br>(f) = (a - (b + c + d + e)) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira) |
|---|---|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|---|
|   |   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |  |   |   |   |
|   |   | De exercícios anteriores<br>(b)       | Do exercício<br>(c) |  |                                      |  |   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                | 28.370.665,2                              | 598.946,2                             | 252.365,6           | -256.550,7   | 554.566,9                            |  | 27.221.337,2  | 7.187.125,3   | 0,0   |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação              | 0,0                                       | 0,0                                   | 0,0                 | 0,0  | 0,0                                  |  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Transferências do FUNDEB 60%  | 3.343.786,9                               | 369.533,2                             | 0,0                 | -228.051,5   | 0,0                                  |  | 3.202.305,2   | 176.204,0   | 0,0   |
| Transferências do FUNDEB 40%  | 0,0                                       | 0,0                                   | 0,0                 | -9,8   | 0,0                                  |  | 9,8   | 0,0   | 0,0   |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                   | 1.233.886,0                               | 9.074,0                               | 0,0                 | -7.850,0   | 0,0                                  |  | 1.232.662,0   | 415.485,1   | 0,0   |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde               | 0,0                                       | 0,0                                   | 0,0                 | 0,0  | 0,0                                  |  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Outros Recursos Destinados à Saúde                                      | 16.917.808,7                              | 144.680,4                             | 189.475,1           | 104.287,1  | 0,0                                  |  | 16.479.366,1  | 3.301.679,4   | 0,0   |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                | 1.144.877,7                               | 10.328,0                              | 0,0                 | 0,0  | 422.993,1                            |  | 711.556,6   | 37.136,4  | 0,0   |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                      | 7.438,8                                   | 0,0                                   | 0,0                 | 0,0  | 0,0                                  |  | 7.438,8   | 833.938,3   | 0,0   |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro                          | 125.550,7                                 | 0,0                                   | 0,0                 | 0,0  | 0,0                                  |  | 125.550,7   | 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   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                    | 0,0                                       | 0,0                                   | 0,0                 | 0,0  | 0,0                                  |  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Outros Destinações Vinculadas de Recursos                               | 5.597.316,4                               | 65.330,6                              | 62.890,5            | -124.926,5   | 131.573,8                            |  | 5.462.448,0   | 2.422.682,1   | 0,0   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                           | 242.241.350,0                             | 3.878.758,0                           | 5.823.277,6         | 273.182,6  | 5.224.026,7                          |  | 227.042.105,1   | 71.986.841,5  | 147.790,0   |
| Recursos Ordinários   | 27.266.021,7                              | 1.914.498,6                           | 171.036,9           | -379.610,7   | 5.224.026,7                          |  | 20.336.070,2  | 4.374.231,9   | 0,0   |
| Outros Recursos não vinculados  | 214.975.328,3                             | 1.964.259,4                           | 5.652.240,7         | 652.793,3  | 0,0                                  |  | 206.706.034,9   | 67.612.609,6  | 147.790,0   |
| <b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>   | 270.612.015,2                             | 4.477.704,2                           | 6.075.643,2         | 16.631,9   | 5.778.593,6                          |  | 254.263.442,3   | 79.173.966,8  | 147.790,0   |