

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 / 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	79.016.242,6	713.923,4	344.919,2	1.728.821,1	380.976,2	75.847.602,7	13.437.121,0	0,0	62.410.481,7	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB	1.620.664,9	369.799,3	150.423,8	-228.061,4	411,0	1.328.092,2	0,0	0,0	1.328.092,2	
Outros Recursos Destinados à Educação	3.849.809,2	82.174,6	0,0	1.003.858,2	0,0	2.763.776,4	345.361,6	0,0	2.418.414,8	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	58.454.277,4	123.400,4	37.883,4	525.482,1	0,0	57.767.511,5	3.683.751,2	0,0	54.083.760,3	
Recursos Destinados à Assistência Social	1.891.631,2	10.328,0	0,0	0,1	380.565,2	1.500.737,9	59.369,0	0,0	1.441.368,9	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	81.656,7	0,0	-81.620,2	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	985,6	0,0	0,0	0,0	0,0	985,6	0,0	0,0	985,6	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	13.198.837,8	128.221,1	156.612,0	427.542,1	0,0	12.486.462,6	9.266.982,5	0,0	3.219.480,1	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	1.436.466.375,0	2.039.762,9	10.182.637,5	4.506.830,6	20.734.902,8	1.399.002.241,2	264.022.940,6	0,0	1.134.979.300,6	
Recursos Ordinários	201.981.429,4	1.400.243,8	3.218.292,8	-314.347,9	20.734.902,8	176.942.337,9	6.322.265,3	0,0	170.620.072,6	
Outros Recursos não vinculados	1.234.484.945,6	639.519,1	6.964.344,7	4.821.178,5	0,0	1.222.059.903,3	257.700.675,3	0,0	964.359.228,0	
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	1.515.482.617,6	2.753.686,3	10.527.556,7	6.235.651,7	21.115.879,0	1.474.849.843,9	277.460.061,6	0,0	1.197.389.782,3	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JOAB SANTANA DE CARVALHO  
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES