

MUNICÍPIO DE MARICA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2020

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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	111.648.847,8	630.115,7	11.449.669,3	509.163,6	318.315,8	98.741.583,4	28.459.236,0	0,0	70.282.347,4	
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	1.595.806,7	369.799,2	390,1	-228.061,4	0,0	1.453.678,8	0,0	0,0	1.453.678,8	
Outros Recursos Destinados à Educação	9.260.844,3	9.074,0	5.015,3	-7.850,1	0,0	9.254.605,1	587.148,1	0,0	8.667.457,0	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	68.604.348,0	121.693,4	11.413.036,8	123.156,6	0,0	56.946.461,2	18.378.290,1	0,0	38.568.171,1	
Recursos Destinados à Assistência Social	4.209.918,3	1.328,0	0,0	0,1	318.315,8	3.890.274,4	39.000,0	0,0	3.851.274,4	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	188,4	0,0	0,0	0,0	0,0	188,4	0,0	0,0	188,4	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	8.981,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8.981,2	0,0	0,0	8.981,2	
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	27.968.760,9	128.221,1	31.227,1	621.918,4	0,0	27.187.394,3	9.454.797,8	0,0	17.732.596,5	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.121.045.966,6	1.591.275,6	20.932.353,1	7.436.644,9	23.179.774,1	1.067.905.918,9	225.328.152,2	0,0	842.577.766,7	
Recursos Ordinários	283.340.242,0	944.733,2	599.498,5	267.676,5	23.179.774,1	258.348.559,7	6.916.073,1	0,0	251.432.486,6	
Outros Recursos não vinculados	837.705.724,6	646.542,4	20.332.854,6	7.168.968,4	0,0	809.557.359,2	218.412.079,1	0,0	591.145.280,1	
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.232.694.814,4	2.221.391,3	32.382.022,4	7.945.808,5	23.498.089,9	1.166.647.502,3	253.787.388,2	0,0	912.860.114,1	

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