

MUNICÍPIO DE MARICA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	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						Demais Obrigações Financeiras
		De exercícios anteriores	Do exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	726.939.468,2	629.675,2	1.569,9	179.364,8	318.449,7		725.810.654,1	35.428.760,5	0,0	690.381.893,6
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	8.158.862,6	369.533,1	0,0	-228.061,4	0,0		8.017.390,9	0,0	0,0	8.017.390,9
Outros Recursos Destinados à Educação	26.907.034,6	9.074,0	0,0	108.007,2	0,0		26.789.953,4	23.304.688,6	0,0	3.485.264,8
Receitas de Impostos e Transf. 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	132.462.604,7	121.493,5	1.536,9	-2.782,9	0,0		132.342.357,2	8.402.950,3	0,0	123.939.406,9
Recursos Destinados à Assistência Social	2.859.679,3	8.715,0	33,0	5.689,6	318.449,7		2.526.792,0	1.393,9	0,0	2.525.398,1
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	245,5	0,0	0,0	0,0	0,0		245,5	0,0	0,0	245,5
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	8.060,2	0,0	0,0	0,0	0,0		8.060,2	0,0	0,0	8.060,2
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	556.543.226,8	120.859,6	0,0	296.512,3	0,0		556.125.854,9	3.719.727,7	0,0	552.406.127,2
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	3.613.416.948,6	1.439.066,9	1.401.678,4	8.473.045,9	11.757.108,0		3.590.346.049,4	519.946.634,5	0,0	3.070.399.414,9
Recursos Ordinários	370.932.502,4	1.279.475,1	552.477,3	-123.511,4	11.757.108,0		357.466.953,4	46.065.104,1	0,0	311.401.849,3
Outros Recursos não vinculados	3.242.484.446,2	159.591,8	849.201,1	8.596.557,3	0,0		3.232.879.096,0	473.881.530,4	0,0	2.758.997.565,6
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	4.340.356.416,8	2.068.742,1	1.403.248,3	8.652.410,7	12.075.557,7		4.316.156.703,5	555.375.395,0	0,0	3.760.781.308,5

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