

MUNICÍPIO DE MARICA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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) = (f - g)
		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) = (a - (b + c + d + e))	(g)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.172.254.193,4	588.035,3	770.973,8	18.378.977,2	21.317.892,4		4.131.198.314,7	457.932.738,6	0,0	3.673.265.576,1
Recursos Ordinários	489.210.708,2	682.947,2	158.167,2	-238.706,5	21.317.892,4		467.290.407,9	34.115.148,0	0,0	433.175.259,9
Outros Recursos não vinculados	3.683.043.485,2	-94.911,9	612.806,6	18.617.683,7	0,0		3.663.907.906,8	423.817.590,6	0,0	3.240.090.316,2
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	591.543.266,9	86.346,0	-44.637,4	1.035.218,7	318.449,7		164.274.952,7	171.042.121,4	0,0	-6.767.168,7
Recursos Vinculados à Educação	39.752.710,5	4.058,7	0,0	108.123,6	0,0		39.640.528,2	155.869.877,8	0,0	-116.229.349,6
Transferências do FUNDEB	9.611.577,6	0,0	0,0	0,0	0,0		9.611.577,6	0,0	0,0	9.611.577,6
Outros Recursos Destinados à Educação	30.141.132,9	4.058,7	0,0	108.123,6	0,0		30.028.950,6	155.869.877,8	0,0	-125.840.927,2
Recursos Vinculados à Saúde	118.218.698,4	-44.660,4	1.786.668,6	454.462,9	0,0		116.022.227,3	9.266.077,8	0,0	106.756.149,5
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	117.820.740,0	-44.660,4	983.145,6	454.462,8	0,0		116.427.792,0	8.109.417,5	0,0	108.318.374,5
Outros Recursos Destinados à Saúde	397.958,4	0,0	803.523,0	0,1	0,0		-405.564,7	1.156.660,3	0,0	-1.562.225,0
Recursos Destinados à Assistência Social	4.436.460,0	15.165,1	23,0	-35.334,9	318.449,7		4.138.157,1	146.309,4	0,0	3.991.847,7
Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.730.212,8	63.663,3	0,0	192.509,4	0,0		4.474.040,1	146.309,4	0,0	4.327.730,7
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.730.212,8	63.663,3	0,0	192.509,4	0,0		4.474.040,1	146.309,4	0,0	4.327.730,7
Outras Vinculações Decorrentes de Transferência:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Legais	50.564.417,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	52.178,0	0,0	-52.178,0
Recursos de Operações de Crédito (exceto destin: 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
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações Legais	50.564.417,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	52.178,0	0,0	-52.178,0
Receitas Extarorçamentárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações de Recursos	373.840.767,6	52.178,0	0,0	315.457,7	0,0		0,0	5.561.369,0	0,0	-5.561.369,0
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	49.627,3	0,0	0,0	0,0	3.104,5		46.522,8	148.004,6	0,0	-101.481,8
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plan	8.345,8	0,0	0,0	6.700,0	0,0		1.645,8	0,0	0,0	1.645,8
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano f	41.281,5	0,0	0,0	0,0	2.723,8		38.557,7	0,0	0,0	38.557,7
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administra	0,0	0,0	0,0	-6.700,0	380,7		6.319,3	148.004,6	0,0	-141.685,3
TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)	4.763.847.087,6	674.381,3	726.336,4	19.414.195,9	21.639.446,6		4.295.519.790,2	629.122.864,6	0,0	3.666.396.925,6

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