

MUNICÍPIO DE MARICA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016

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

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (f) = (a - (b + c + d + e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	
		Retos 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)					
a - MANUT DESENV ENSINO	804.498,5	5.015,3	0,0	0,0	0,0	799.483,2	0,0	0,0
b - TRANSF FUNDEB	3.248.389,7	124,0	0,0	0,0	0,0	3.248.265,7	0,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	333.965,4	0,0	450.121,3	0,0	-784.086,7	0,0	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	4.762.279,9	43.681,5	0,0	0,0	0,0	4.718.598,4	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	0,0	10.328,0	0,0	-5.689,5	0,0	-4.638,5	0,0	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	2.073.235,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.073.235,4	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	309.650,8	0,0	0,0	0,0	0,0	309.650,8	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	319.817,8	11.787,7	0,0	5.689,6	0,0	302.340,5	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.517.872,1	404.901,9	0,0	450.121,4	0,0	10.662.848,8	0,0	0,0
I - ORDINÁRIOS	20.037.533,0	1.533.587,8	0,0	15.495,6	5.000.312,9	13.488.136,7	0,0	0,0
m - ROYALTIES	3.804.186,2	2.216.711,9	0,0	801.817,9	0,0	785.656,4	0,0	0,0
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	23.841.719,2	3.750.299,7	0,0	817.313,5	5.000.312,9	14.273.793,1	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	35.359.591,3	4.155.201,6	0,0	1.267.434,9	5.000.312,9	24.936.641,9	0,0	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	27.559.025,6	0,0	0,0	0,0	10.814,1	27.548.211,5	230.468,8	0,0