

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (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 DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 NÃO VINCULADOS (I)	813.649.399,74	468.902,99	4.443.340,77	575.089,94	25.657.799,45	0,00	782.504.266,59	57.079.640,17	0,00	725.424.626,42
Recursos Não Vinculados de Impostos	676.289.573,10	468.877,49	4.443.340,77	575.086,06	23.697.671,49	0,00	647.104.597,29	19.462.213,89	0,00	627.642.383,40
Outros Recursos não Vinculados	137.359.826,64	25,50	0,00	3,88	1.960.127,96	0,00	135.399.669,30	37.617.426,28	0,00	97.782.243,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.770.691.372,04	422.847,63	677.109,40	18.165.201,28	1.260.101,87	0,00	3.750.166.111,86	720.836.704,09	0,00	3.029.329.407,77
Recursos Vinculados à Educação	1.181.829.702,13	5.139,30	89.572,10	1.553.177,87	0,00	0,00	1.180.181.812,86	199.487.291,81	0,00	980.694.521,05
Transferências do FUNDEB	11.897.877,45	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897.753,45	0,00	0,00	11.897.753,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.169.931.824,68	5.015,30	89.572,10	1.553.177,87	0,00	0,00	1.168.284.059,41	199.487.291,81	0,00	968.796.767,60
Recursos Vinculados à Saúde	111.493.361,91	0,00	208.605,08	870.640,00	0,00	0,00	110.414.116,83	2.891.329,24	0,00	107.522.787,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	82.366.164,22	0,00	104.133,50	789.750,00	0,00	0,00	81.472.280,72	2.655.532,13	0,00	78.816.748,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	29.127.197,69	0,00	104.471,58	80.890,00	0,00	0,00	28.941.836,11	235.797,11	0,00	28.706.039,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.880.421,68	56,00	0,00	0,00	208.339,31	0,00	3.672.026,37	107.733,03	0,00	3.564.293,34
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.411.012.225,25	417.652,33	378.932,22	15.741.383,41	1.039.327,01	0,00	2.393.434.930,28	514.506.395,84	0,00	1.878.928.534,44
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	5.043.524,62	6.018,24	0,00	20.649,40	0,00	0,00	5.016.856,98	0,00	0,00	5.016.856,98
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.405.968.700,63	411.634,09	378.932,22	15.720.734,01	1.039.327,01	0,00	2.388.418.073,30	514.506.395,84	0,00	1.873.911.677,46
Demais Vinculações Legais	60.090.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.090.350,32	3.832.922,36	0,00	56.257.427,96
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	544.421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.421,08	0,00	0,00	544.421,08
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	59.545.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545.929,24	3.832.922,36	0,00	55.713.006,88
Recursos Extraorçamentários	12.435,55	0,00	0,00	0,00	12.435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	2.372.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.875,20	11.031,81	0,00	2.361.843,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	29.502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.502,52	171.641,80	0,00	-142.139,28

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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)							
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	29.502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.502,52	40.538,47	0,00	-11.035,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.103,33	0,00	-131.103,33
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.584.370.274,30	891.750,62	5.120.450,17	18.740.291,22	26.917.901,32	0,00	4.532.699.880,97	778.087.986,06	0,00	3.754.611.894,91

- Notas:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros