

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO  
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) <sup>1</sup> (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>752.733.501,73</b>	<b>468.902,99</b>	<b>4.443.340,77</b>	<b>575.089,94</b>	<b>25.358.956,46</b>	<b>0,00</b>	<b>721.887.211,57</b>	<b>51.913.996,05</b>	<b>0,00</b>	<b>669.973.215,52</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	615.843.874,09	468.877,49	4.443.340,77	575.086,06	23.398.828,50	0,00	586.957.741,27	14.296.569,77	0,00	572.661.171,50
Outros Recursos não Vinculados	136.889.627,64	25,50	0,00	3,88	1.960.127,96	0,00	134.929.470,30	37.617.426,28	0,00	97.312.044,02
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>3.770.691.372,04</b>	<b>422.847,63</b>	<b>677.109,40</b>	<b>18.165.201,28</b>	<b>1.260.101,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.166.111,86</b>	<b>720.836.704,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.329.407,77</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>1.181.829.702,13</b>	<b>5.139,30</b>	<b>89.572,10</b>	<b>1.553.177,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.181.812,86</b>	<b>199.487.291,81</b>	<b>0,00</b>	<b>980.694.521,05</b>
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
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>111.493.361,91</b>	<b>0,00</b>	<b>208.605,08</b>	<b>870.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.414.116,83</b>	<b>2.891.329,24</b>	<b>0,00</b>	<b>107.522.787,59</b>
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
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>3.880.421,68</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.339,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.026,37</b>	<b>107.733,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564.293,34</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>2.411.012.225,25</b>	<b>417.652,33</b>	<b>378.932,22</b>	<b>15.741.383,41</b>	<b>1.039.327,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.434.930,28</b>	<b>514.506.395,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.928.534,44</b>
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
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>60.090.350,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.090.350,32</b>	<b>3.832.922,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56.257.427,96</b>
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
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>12.435,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.435,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>2.372.875,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.875,20</b>	<b>11.031,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.843,39</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>29.502,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.502,52</b>	<b>171.641,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.139,28</b>

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO  
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) <sup>2</sup>	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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>4.523.454.376,29</b>	<b>891.750,62</b>	<b>5.120.450,17</b>	<b>18.740.291,22</b>	<b>26.619.058,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.082.825,95</b>	<b>772.922.341,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699.160.484,01</b>

Notas:

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