

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE GUARUJA - PODER EXECUTIVO
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020

CCNAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS					INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)	De Exercicios Anteriores (b)						Do Exercicio (c)
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)									
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	24.579.528,88	18.244.246,63	37.106.835,88	134.454,40	40.126.432,46	0,00						
Recursos Ordinarios	24.579.528,88	18.244.246,63	37.106.835,88	134.454,40	40.126.432,46	0,00	-71.032.440,49	19.058.964,20	0,00	-90.091.404,69		
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	169.139.456,87	6.229.031,02	48.642.462,42	2.619.109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	64.744,75	1.044.130,70	2.261.739,24	114.239,17	0,00	0,00	-3.355.364,36	2.885.866,26	0,00	-6.241.230,62		
Transferencias do FUNDEB	3.525.827,98	0,00	3.525.827,89	0,00	0,00	0,00	0,09	1.126,84	0,00	-1.126,75		
Outros Recursos Vinculados a Educacao	7.425.072,45	1.836.046,63	8.580.748,01	50.983,13	0,00	0,00	-3.042.705,32	9.827.816,72	0,00	-12.870.522,04		
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	109.491,99	168.935,12	4.791.358,86	357.208,55	0,00	0,00	-5.208.010,54	1.889.936,25	0,00	-7.097.946,79		
Outros Recursos Vinculados a Saude	22.935.342,28	195.565,75	5.552.863,92	833.327,54	0,00	0,00	16.353.585,07	9.765.434,10	0,00	6.588.150,97		
Recursos Vinculados a Assistencia Social	6.730.783,91	51.188,88	739.776,79	30.147,53	0,00	0,00	5.909.670,71	1.346.935,62	0,00	4.562.735,09		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	150.663,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.663,84	66.736,21	0,00	83.927,63		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,00	0,00	41,88		
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	16.878,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,07	84.915,00	0,00	-88.036,93		
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	138.159,42	0,00	2.728,12	0,00	0,00	0,00	135.431,30	20.162,52	0,00	135.268,78		
Outros Recursos Vinculados	128.042.450,29	2.933.163,93	23.187.419,59	1.233.203,79	0,00	0,00	100.688.662,98	26.980.290,15	0,00	73.708.372,83		
TOTAL (III) = (I + II)	193.718.985,75	24.473.277,65	85.749.298,30	2.753.564,11	40.126.432,46	0,00	40.616.413,23	71.928.183,87	0,00	-31.311.770,64		

GUARUJA, 27 DE JANEIRO DE 2021

VALTER SUMAN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-395.999.576-87

Valter Suman
 Prefeito de Guarujá

FRANCISCO JOSE ROCHA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF-004.502.618-54

LUIS FERNANDO SPALZATTI FIORETTI
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP175702/O-8

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
 CONTROLE INTERNO
 CPF-058-157.748-85