

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)		EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS POR RESTOS A PAGAR INSUFICIENCIA NAO PROCESSADOS FINANCEIRA		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS R.)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)				
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	43.990.951,90	31.797.706,19	36.145.947,14	674.852,05	39.914.937,79	0,00	-64.542.491,27	23.274.187,29	0,00	-87.816.678,56	0,00	-87.816.678,56	
Recursos Ordinarios	43.990.951,90	31.797.706,19	36.145.947,14	674.852,05	39.914.937,79	0,00	-64.542.491,27	23.274.187,29	0,00	-87.816.678,56	0,00	-87.816.678,56	
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	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)	180.568.042,34	4.646.753,58	36.388.197,98	4.892.513,18	4.892.513,18	0,00	134.640.577,60	64.456.295,84	0,00	70.184.281,76	0,00	70.184.281,76	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	297.209,22	31.449,74	4.533.388,02	99.552,37	0,00	0,00	-4.367.180,91	6.051.358,16	0,00	-10.418.539,07	0,00	-10.418.539,07	
Transferencias do FUNDEB	16.386.423,33	0,00	102.855,01	0,00	0,00	0,00	16.283.568,32	15.927,22	0,00	16.267.641,10	0,00	16.267.641,10	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	9.655.336,32	191.385,79	7.563.825,58	66.182,95	0,00	0,00	1.833.942,00	12.241.019,17	0,00	-10.407.077,17	0,00	-10.407.077,17	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	112.103,35	201.214,37	4.894.864,62	277.019,18	0,00	0,00	-5.260.994,82	1.445.907,58	0,00	-6.706.902,40	0,00	-6.706.902,40	
Outros Recursos Vinculados a Saude	21.620.275,51	26.071,49	3.794.645,43	504.915,85	0,00	0,00	17.294.642,74	7.218.735,72	0,00	10.075.907,02	0,00	10.075.907,02	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	7.277.846,95	51.188,88	807.467,04	112.676,27	0,00	0,00	6.306.514,76	1.604.027,57	0,00	4.702.487,19	0,00	4.702.487,19	
Recursos Vinculados ao RPFS - Plano Previdenciario	313.975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.975,88	164.834,00	0,00	149.141,88	0,00	149.141,88	
Recursos Vinculados ao RPFS - Plano Financeiro	5.280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,14	0,00	0,00	5.280,14	0,00	5.280,14	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	797.770,50	0,01	4.827.572,94	51.948,00	0,00	0,00	-4.081.750,45	15.379.206,48	0,00	-19.460.956,93	0,00	-19.460.956,93	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	153.114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.114,68	0,00	0,00	153.114,68	0,00	153.114,68	
Outros Recursos Vinculados	123.948.706,46	4.145.443,30	9.863.579,34	3.780.218,56	0,00	0,00	106.159.465,26	20.335.279,94	0,00	85.824.185,32	0,00	85.824.185,32	
TOTAL (III) = (I + II)	224.558.994,24	36.444.459,77	72.534.145,12	5.567.365,23	39.914.937,79	0,00	70.098.086,33	87.730.483,13	0,00	-17.632.396,80	0,00	-17.632.396,80	

Guarujá 14 de fevereiro de 2022

VALTER SUMAY  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-395-999.576-87

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE  
 CPF-252.256.598-29

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-058.157.748-5

FRANCISCO JOSE ROCHA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 CPF-004.565.618-54