CN-SIFPM

MUNICIPIO DE GUARUJA - PODER EXECUTIVO
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2022

CONAM

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/2022 — R$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos: De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)	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)
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	22.148.133,08	1.864.676,71	35.965.917,78	0,00	40.766.653,21	0,00	-56.449.114,62	13.653.285,30	0,00	-70.102.399,92
Recursos Nao Vinculados de Impostos	22.148.133,08	1.864.676,71	35.965.917,78	0,00	40.766.653,21	0,00	-56.449.114,62	13.653.285,30	0,00	-70.102.399,92
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)	227.440.730,84	3.752.096,65	46.587.110,98	0,00	0,00	0,00	177.101.523,21	37.818.488,26	0,00	139.283.034,95
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	2.036.787,86	31.523,94	4.186.547,45	0,00	0,00	0,00	-2.181.283,53	2.224.303,31	0,00	-4.405.586,84
Receitas de Impostos e de Transferencia de Transferencias do FUNDEB	17.965.489,89	0,00	4.504.038,17	0,00	0,00	0,00	13.461.451,72	0,00	0,00	13.461.451,72
Receitas de Impostos e de Transferencia de Outros Recursos Vinculados a Educacao	10.545.468,94	207.448,26	6.631.072,81	0,00	0,00	0,00	3.706.947,87	10.319.966,37	0,00	-6.613.018,50
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	161.487,02	13.700,56	10.282.921,94	0,00	0,00	0,00	-10.135.135,48	2.894.528,82	0,00	-13.029.664,30
Outros Recursos Vinculados a Saude	13.283.793,25	0,69	1.373.181,91	0,00	0,00	0,00	11.910.610,65	6.221.803,36	0,00	5.688.807,29
Outros Recursos Vinculados a Saude	10.265.383,33	100.833,14	822.804,38	0,00	0,00	0,00	9.341.745,81	1.384.448,76	0,00	7.957.297,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	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 Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	514.430,07	0,01	2.297.833,41	0,00	0,00	0,00	-1.783.403,35	9.148,14	0,00	-1.792.551,49
Recursos de Operacoes de Credito (exceto Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	280.544,56	0,00	22.825,92	0,00	0,00	0,00	257.718,64	703,37	0,00	257.015,27
Recursos de Operacoes de Credito (exceto Recursos Extraorcamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto Outros Recursos Vinculados	172.387.345,92	3.398.590,05	16.465.884,99	0,00	0,00	0,00	152.522.870,88	14.763.586,13	0,00	137.759.284,75
Recursos de Operacoes de Credito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	249.588.863,92	5.616.773,36	82.553.028,76	0,00	40.766.653,21	0,00	120.652.408,59	51.471.773,56	0,00	69.180.635,03

Guarujá, 07 de Fevereiro de 2023

VALTER SUMAN:39599957687 — Assinado de forma digital por VALTER SUMAN:39599957687 Dados: 2023.02.15 11:37:39 -03'00'

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA:00456561854 — Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE ROCHA:00456561854 Dados: 2023.02.13 16:00:51 -03'00'

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO:25225659829 — Assinado de forma digital por ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO:25225659829 Dados: 2023.02.15 11:50:14 -03'00'

ANDRÉ PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF-252.256.598-29

ZAQUEU ELIAS DA SILVA FERREIRA:21546449884 — Assinado de forma digital por ZAQUEU ELIAS DA SILVA FERREIRA:21546449884 Dados: 2023.02.13 16:06:32 -03'00'

ZAQUEU ELIAS DA SILVA FERREIRA
CONTROLE INTERNO
CPF.215.464.498-84