

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/2023

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO 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 DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO) 1					
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras	De Exercicios Anteriores						Do Exercicio	Exercicios Anteriores	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	29.091.951,98	445.844,55	65.503.580,28	215.444,06	63.035.225,99	0,00	-100.108.142,90	24.859.856,64	0,00	-124.967.999,54					
Recursos Nao Vinculados de Impostos	29.091.951,98	445.844,55	65.503.580,28	215.444,06	63.035.225,99	0,00	-100.108.142,90	24.859.856,64	0,00	-124.967.999,54					
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)	218.001.667,02	7.246.742,39	143.026.981,57	1.500.157,96	0,00	0,00	66.227.785,10	81.341.062,16	0,00	-15.113.277,06					
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	42.661,29	17.421,46	12.407.070,17	18.403,72	0,00	0,00	-12.400.234,06	4.010.128,66	0,00	-16.410.362,72					
Transferencias do FUNDEB	1.846.698,19	0,00	1.826.781,32	0,00	0,00	0,00	19.916,87	0,00	0,00	19.916,87					
Outros Recursos Vinculados a Educacao	8.625.400,38	105.126,52	16.566.721,51	49.950,02	0,00	0,00	-8.096.397,67	10.392.560,11	0,00	-18.488.957,78					
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	305.281,49	8.722,43	27.700.538,35	1.487,17	0,00	0,00	-27.405.466,46	13.997.346,43	0,00	-41.402.812,89					
Outros Recursos Vinculados a Saude	19.020.161,34	47.962,40	4.172.803,23	171.846,75	0,00	0,00	14.627.548,96	11.343.857,34	0,00	3.283.691,62					
Recursos Vinculados a Assistencia Social	13.487.990,68	51.627,71	1.821.446,64	75.414,55	0,00	0,00	11.539.501,78	3.251.597,06	0,00	8.287.904,72					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	-2.630,00	222.859,75	0,00	-225.489,75					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.059,80	0,00	-273.059,80					
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)	142.654,41	0,00	1.625.645,49	0,00	0,00	0,00	-1.482.991,08	43.494,19	0,00	-1.526.485,27					
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	55.281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.281,57	0,00	0,00	55.281,57					
Recursos Extraorçamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados	174.475.537,67	7.015.881,87	76.905.974,86	1.180.425,75	0,00	0,00	89.373.255,19	37.806.158,82	0,00	51.567.096,37					
TOTAL (III) = (I + II)	247.093.619,00	7.692.586,94	208.530.561,85	1.715.602,02	63.035.225,99	0,00	-33.880.357,80	106.200.918,80	0,00	-140.081.276,60					

Guarujá, 05 de Fevereiro de 2024

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54LEILA SALES ACURCIO TORRES
CONTADORA
CRC-1SP208983

ZAQUEU ELIAS DA SILVA FERREIRA

CPF-215.464.498-84