

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

RREO – ANEXO 05 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DA 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 NO 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)							
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	104.196.226,43	-	1.201.190,21	8.422.077,95	-	-	94.572.958,27	69.404.041,69	-	25.168.916,58
Recursos Ordinários	104.196.226,43	-	1.201.190,21	8.422.077,95	-	-	94.572.958,27	69.404.041,69	-	25.168.916,58
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (II)	15.767.051,96	-	-	-	-	-	15.767.051,96	7.688.172,33	-	8.078.879,63
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	12.371.394,94	-	-	-	-	-	12.371.394,94	6.506.887,90	-	5.864.507,04
Recursos de Alienações de Bens / Ativos	3.395.657,02	-	-	-	-	-	3.395.657,02	1.181.284,43	-	2.214.372,59
Recursos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	119.963.278,39	-	1.201.190,21	8.422.077,95	-	-	110.340.010,23	77.092.214,02	-	33.247.796,21

FONTE: SIAP - Módulo: PEC - www.embras.net

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPALCARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO
Secretário Municipal de Finanças e Tributação - CRC 15P243535/O-0FILIPE FIDEL RUFINO AZEVEDO DE CARVALHO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO