



MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP

Relatório da Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

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

3º Quadrimestre de 2024

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição de RP Não Processados do Exercício) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição de RP 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 DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-13.069.091,33	1.824,98	6.109.841,98	2.457.325,84	1.119.025,27	-22.757.109,40	55.153.019,86	-77.910.129,26		
Recursos Não Vinculados de Impostos	-13.069.091,33	1.824,98	6.109.841,98	2.457.325,84	1.119.025,27	-22.757.109,40	55.153.019,86	-77.910.129,26		
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	142.798.692,14			10.629.383,79	325.406,82	131.843.901,53	10.949.126,47	120.894.775,06		
Recursos Vinculados à Educação	10.294.404,43				4.562,18	10.289.842,25	152.720,07	10.137.122,18		
Transferências do FUNDEB	1.112.350,72					1.112.350,72	70.402,36	1.041.948,36		
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.182.053,71				4.562,18	9.177.491,53	82.317,71	9.095.173,82		
Recursos Vinculados à Saúde	18.838.803,68				2.811,43	18.835.992,25	160.222,40	18.675.769,85		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	15.147.751,23				1.509,79	15.146.241,44	22.634,10	15.123.607,34		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.691.052,45				1.301,64	3.689.750,81	137.588,30	3.552.162,51		
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.688.008,05					1.688.008,05	289.784,82	1.398.223,23		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.734.970,95			4.162.401,26	1.027.181,83	1.545.387,86	10.346.399,18	-8.801.011,32		
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.005.642,37			288.087,07	6.600,00	710.955,30	6.019.024,04	-5.308.068,74		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.729.328,58			3.874.314,19	1.020.581,83	834.432,56	4.327.375,14	-3.492.942,58		
Demais Vinculações Legais	8.347.814,13			6.466.982,53	438,96	1.880.392,64		1.880.392,64		
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	8.198.221,33			6.466.982,53	438,96	1.730.799,84		1.730.799,84		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Outras Vinculações Legais	149.592,80					149.592,80		149.592,80		
Recursos Extraorçamentários					-769.531,07	769.531,07		769.531,07		
Outras Vinculações	96.894.690,90				59.943,49	96.834.747,41		96.834.747,41		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	129.729.600,81	1.824,98	6.109.841,98	13.086.709,63	1.444.432,09	109.086.792,13	66.102.146,33	42.984.645,80		

CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
CRC: 243535/O-0/SP

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPE FIDEL RUFINO AZEVEDO DE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 345.580.388-10