

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

Receita Corrente Líquida	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	5.178.772.574,21		5.241.707.212,31		5.313.473.760,85		5.433.416.125,35	
Despesas Totais com Pessoal	96.998.592,19	1,87	100.612.538,16	1,92	102.483.936,45	1,93	105.370.900,70	1,94
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)			298.777.311,10	5,70	302.868.004,37	5,70	309.704.719,14	5,70
Limite Legal (art. 20)	310.726.354,45	6,00	314.502.432,74	6,00	318.808.425,65	6,00	326.004.967,52	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12	R\$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	0,00
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	9.270.220,14
Subtotal	9.270.220,14
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	2.720.310,81
Total das Disponibilidades:	6.549.909,33

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	1.304.651,13
Não Processados	5.164.401,94
Total da Inscrição:	6.469.053,07

	Processados	Não Processados	Total
Restos de 2022	-	78.556,21	78.556,21
Restos de 2023	1.304.651,13	5.164.401,94	6.469.053,07
	1.304.651,13	5.242.958,15	6.547.609,28

Obs. Pendente de transferência para Prefeitura o valor total R\$ 2.300,05 referentes aos cancelamentos de Restos a Pagar dos Empenhos nº 3/2022, 1313/2022 e 1371/2022.

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER LEGISLATIVO
 CNPJ: 46.319.000/0001-50
 Exercício: 2023
 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = a-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
			Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
1	RECURSOS VINCULADOS								
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS								
4	Recursos Não Vinculados	9.270.220,14	0,00	1.384.287,55	78.556,21	2.720.310,81	5.087.065,57	0,00	
5	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		0,00	1.384.287,55	78.556,21	2.720.310,81	5.087.065,57	0,00	
6	TOTAL (III) = (I+II)		0,00	1.384.287,55	78.556,21	2.720.310,81	5.087.065,57	0,00	

R\$ 1,00

7	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹							

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: BALANÇETES ISOLADOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Guarulhos, 30 de janeiro de 2024.

TICIANO NEVES TAVARES
 Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos

SILVIO SAMPAIO DA SILVA
 Gestor de Planejamento Estratégico de Finanças

PRISCILA NAOMI KINJO
 Diretora Executiva de Assuntos Financeiros

THAISA BERNHARDT RIBEIRO ORLANDINO
 Diretora Executiva de Controle Interno e Compliance