



MUNICIPAL DE GUARAPARI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / MÊS - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público  (f)	Disponibilidade de 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 DO EXERCÍCIO  (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
		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)							
<b>INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Disponibilidade de caixa negativa rateada entre os entes consorciados)</b>										
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>38.738.390,62</b>	<b>630.318,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.217,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.536.854,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.536.854,65</b>
Recursos Ordinários	38.738.390,62	630.318,77	0,00	0,00	7.571.217,20	0,00	30.536.854,65	0,00	0,00	30.536.854,65
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>208.260.602,90</b>	<b>3.789.076,10</b>	<b>6.898.825,68</b>	<b>5,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.572.695,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.572.695,56</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	111.898,81	247.070,49	258.506,53	0,00	0,00	0,00	(393.678,21)	0,00	0,00	(393.678,21)
Transferências do FUNDEB 60%	600.010,65	339.068,35	1.217.221,37	0,00	0,00	0,00	(956.279,07)	0,00	0,00	(956.279,07)
Transferências do FUNDEB 40%	3.726.287,64	29.172,55	302.755,51	0,00	0,00	0,00	3.394.359,58	0,00	0,00	3.394.359,58
Outros Recursos Destinados à Educação	1.382.726,11	103.633,27	10.009,61	0,00	0,00	0,00	1.269.083,23	0,00	0,00	1.269.083,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	(571.240,37)	68.605,50	1.804.588,73	0,00	0,00	0,00	(2.444.434,60)	0,00	0,00	(2.444.434,60)
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.359.726,59	91.060,88	1.757.867,75	0,00	0,00	0,00	510.797,96	0,00	0,00	510.797,96
Recursos Destinados à Assistência Social	828.208,20	0,00	5.818,91	0,00	0,00	0,00	822.389,29	0,00	0,00	822.389,29
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	135.976.858,60	488,83	1.831,84	0,00	0,00	0,00	135.974.537,93	0,00	0,00	135.974.537,93
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	55.178.530,20	0,00	24.369,77	0,00	0,00	0,00	55.154.160,43	0,00	0,00	55.154.160,43
Outros Recursos Vinculados	8.667.596,47	2.909.976,23	1.515.855,66	5,56	0,00	0,00	4.241.759,02	0,00	0,00	4.241.759,02
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>246.998.993,52</b>	<b>4.419.394,87</b>	<b>6.898.825,68</b>	<b>5,56</b>	<b>7.571.217,20</b>	<b>0,00</b>	<b>228.109.550,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.109.550,21</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICIPAL DE GUARAPARI

Emissão: 27/08/2021 14:50:04



MUNICIPAL DE GUARAPARI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / MÊS - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

**Demonstrativo Emitido para Conferência/Consolidação.  
Para efeito de Publicação, deverá ser gerado o balanço  
para a(s) UG(s) [ 101 ], [ 202 ], [ 203 ], [ 301 ], [ 302 ], [ 303  
no exercício corrente.**