



MUNICIPAL DE GUARAPARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 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 (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)							
INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Disponibilidade de caixa negativa rateada entre os entes consorciados)										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	181.491.562,21	524.745,53	0,00	0,00	9.514.447,14	0,00	171.452.369,54	0,00	0,00	171.452.369,54
Recursos Ordinários	181.491.562,21	524.745,53	0,00	0,00	9.514.447,14	0,00	171.452.369,54	0,00	0,00	171.452.369,54
Outros Recursos não 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 (I)	83.852.092,80	3.868.397,95	10.079.739,42	5,56	26.134.838,25	0,00	43.769.111,62	39.411,24	0,00	43.729.700,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.145.026,06	372.558,08	6.156.808,18	0,00	0,00	0,00	(384.340,20)	0,00	0,00	(384.340,20)
Transferências do FUNDEB 60%	3.614.558,91	339.403,54	843.079,97	0,00	0,00	0,00	2.432.075,40	0,00	0,00	2.432.075,40
Transferências do FUNDEB 40%	3.085.794,94	29.172,55	200.319,26	0,00	0,00	0,00	2.856.303,13	0,00	0,00	2.856.303,13
Outros Recursos Destinados à Educação	1.652.267,10	82.781,19	6.999,10	0,00	0,00	0,00	1.562.486,81	0,00	0,00	1.562.486,81
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.730.256,01	142.051,46	1.246.559,63	0,00	0,00	0,00	341.644,92	0,00	0,00	341.644,92
Outros Recursos Destinados à Saúde	6.926.502,52	124.312,86	552.526,33	0,00	2.498.931,41	0,00	3.750.731,92	0,00	0,00	3.750.731,92
Recursos Destinados à Assistência Social	2.053.228,66	4.718,91	203.741,35	0,00	8.998.830,06	0,00	(7.154.061,66)	0,00	0,00	(7.154.061,66)
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	40.237.760,01	488,83	0,00	0,00	5.134.412,69	0,00	35.102.858,49	0,00	0,00	35.102.858,49
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	14.191.673,50	0,00	0,00	0,00	3.542.469,81	0,00	10.649.203,69	0,00	0,00	10.649.203,69
Outros Recursos Vinculados	4.215.025,09	2.772.910,53	869.705,60	5,56	5.960.194,28	0,00	(5.387.790,88)	39.411,24	0,00	(5.427.202,12)
TOTAL (III) = (I + II)	265.343.655,01	4.393.143,48	10.079.739,42	5,56	35.649.285,39	0,00	215.221.481,16	39.411,24	0,00	215.182.069,92

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICIPAL DE GUARAPARI

Emissão: 27/08/2021 15:51:50



MUNICIPAL DE GUARAPARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 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], [201], [202], [203], [301], [302
no exercício corrente.**