



MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022

RGF - 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 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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)	15.634.294,38	4.764.153,15	5.176.084,98	120.998,13	5.279.876,47	0,00	293.181,65	193.195,92	0,00	99.985,73
Recursos Ordinários	15.634.294,38	4.764.153,15	5.176.084,98	120.998,13	5.279.876,47	0,00	293.181,65	193.195,92	0,00	99.985,73
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 (II)	82.816.977,11	1.606.319,05	7.064.315,78	0,00	4.988.963,72	0,00	69.157.378,56	14.483,05	0,00	69.142.895,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.147.389,50	617.809,26	346.383,40	0,00	103.320,92	0,00	79.875,92	0,00	0,00	79.875,92
Transferências do FUNDEB	20.780.677,90	391.656,83	1.825.845,05	0,00	2.466.058,57	0,00	16.097.117,45	0,00	0,00	16.097.117,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	15.324.766,07	89.830,01	4.319,96	0,00	46.266,64	0,00	15.184.349,46	0,00	0,00	15.184.349,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.949.127,38	163.708,28	1.814.100,91	0,00	1.052.201,98	0,00	(80.883,79)	0,00	0,00	(80.883,79)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.764.533,65	140.925,31	523.112,76	0,00	424.180,05	0,00	4.676.315,53	0,00	0,00	4.676.315,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.653.599,83	69.341,54	82.592,50	0,00	19.585,88	0,00	3.482.079,91	0,00	0,00	3.482.079,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário2	9.771.070,00	3.188,83	3.469,25	0,00	68.782,32	0,00	9.695.629,60	0,00	0,00	9.695.629,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	678.074,12	0,00	0,00	0,00	299.193,30	0,00	378.880,82	0,00	0,00	378.880,82
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	10.015.000,00	0,00	0,00	0,00	2.114,71	0,00	10.012.885,29	0,00	0,00	10.012.885,29
Outros Recursos Vinculados	12.732.738,66	129.858,99	2.464.491,95	0,00	507.259,35	0,00	9.631.128,37	14.483,05	0,00	9.616.645,32
TOTAL (III) = (I + II)	98.451.271,49	6.370.472,20	12.240.400,76	120.998,13	10.268.840,19	0,00	69.450.560,21	207.678,97	0,00	69.242.881,24

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: 0

Emissão: 16/03/2023



MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

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

**Demonstrativo Emitido para Conferência/Consolidação.
Para efeito de Publicação, deverá ser gerado o balanço
para a(s) UG(s) [101], [201], [202], [301], [302], [303
no exercício corrente.**