



MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023

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) | 17.933.492,29 | 4.906.205,94 | 11.295.073,95 | 18.019,22 | 0,00 | 0,00 | 1.714.193,18 | 428.890,88 | 0,00 | 1.285.302,30 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 17.842.206,32 | 4.906.205,94 | 11.295.073,95 | 18.019,22 | 0,00 | 0,00 | 1.622.907,21 | 428.890,88 | 0,00 | 1.194.016,33 |
| Outros Recursos não Vinculados | 91.285,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.285,97 | 0,00 | 0,00 | 91.285,97 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 50.301.477,34 | 781.639,48 | 5.522.693,74 | 6.483,05 | 9.987.471,52 | 0,00 | 34.003.189,55 | 0,00 | 0,00 | 34.003.189,55 |
| Recursos Vinculados à Educação | 11.659.419,33 | 152.928,94 | 826.565,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.679.925,08 | 0,00 | 0,00 | 10.679.925,08 |
| Transferências do FUNDEB | 4.134.569,27 | 63.098,93 | 713.580,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.357.889,91 | 0,00 | 0,00 | 3.357.889,91 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 7.524.850,06 | 89.830,01 | 112.984,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.322.035,17 | 0,00 | 0,00 | 7.322.035,17 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 12.222.261,35 | 189.947,88 | 1.194.123,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.838.189,88 | 0,00 | 0,00 | 10.838.189,88 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 5.214.769,67 | 115.710,03 | 831.637,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.267.422,23 | 0,00 | 0,00 | 4.267.422,23 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 3.009.907,01 | 0,01 | 262.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.747.475,00 | 0,00 | 0,00 | 2.747.475,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 3.997.584,67 | 74.237,84 | 100.054,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.823.292,65 | 0,00 | 0,00 | 3.823.292,65 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 14.099.828,44 | 288.999,87 | 246.213,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.564.615,35 | 0,00 | 0,00 | 13.564.615,35 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e) | 1.725.306,83 | 113,10 | 137.891,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587.302,57 | 0,00 | 0,00 | 1.587.302,57 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 12.374.521,61 | 288.886,77 | 108.322,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.977.312,78 | 0,00 | 0,00 | 11.977.312,78 |
| Demais Vinculações Leais | 10.927.338,27 | 146.261,99 | 3.255.791,62 | 6.483,05 | 0,00 | 0,00 | 7.518.801,61 | 0,00 | 0,00 | 7.518.801,61 |
| 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 | 5.017.679,09 | 0,00 | 2.778.702,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238.976,91 | 0,00 | 0,00 | 2.238.976,91 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Leais | 5.909.659,18 | 146.261,99 | 477.089,44 | 6.483,05 | 0,00 | 0,00 | 5.279.824,70 | 0,00 | 0,00 | 5.279.824,70 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.512.594,22 | 0,00 | (10.512.594,22) | 0,00 | 0,00 | (10.512.594,22) |
| Outras Vinculações | 1.392.629,95 | 3.500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389.129,15 | 0,00 | 0,00 | 1.389.129,15 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 2.011.312,75 | 3.188,83 | 7.225,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.898,73 | 310.421,53 | 0,00 | 1.690.477,20 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2 | 43.905,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.905,92 | 0,00 | 0,00 | 43.905,92 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 594.796,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.796,86 | 0,00 | 0,00 | 594.796,86 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.372.609,97 | 3.188,83 | 7.225,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362.195,95 | 310.421,53 | 0,00 | 1.051.774,42 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 70.246.282,38 | 5.691.034,25 | 16.824.992,88 | 24.502,27 | 9.987.471,52 | 0,00 | 37.718.281,46 | 739.312,41 | 0,00 | 36.978.969,05 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: 0

Emissão: 21/03/2024



MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023

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], [203], [301], [302
no exercício corrente.**