



MUNICIPAL DE GUARAPARI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / MÊS - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

IDENTIFICAÇÃO DOS 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		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 VINCULADOS (I)</b>	<b>173.083.588,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334.254,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591.460,61</b>	<b>162.157.873,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.194.672,21	0,00	2.229.457,14	0,00	400.655,13	(435.440,06)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	964.343,19	0,00	333.087,29	0,00	1.378.366,07	(747.110,17)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	89.553,75	0,00	9.948,34	0,00	224.290,55	(144.685,14)	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	8.199.552,35	0,00	577.154,28	0,00	2.043,49	7.620.354,58	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	532.259,78	0,00	1.572.379,10	0,00	1.699.470,61	(2.739.589,93)	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	9.829.073,47	0,00	1.612.125,24	0,00	886.634,76	7.330.313,47	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	93.296.412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.296.412,68	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	51.532.064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51.532.064,48	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	6.445.656,49	0,00	102,89	0,00	0,00	6.445.553,60	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>25.246.789,71</b>	<b>2.751.655,16</b>	<b>3.994.172,89</b>	<b>399.233,14</b>	<b>4.485.207,52</b>	<b>13.616.521,00</b>	<b>2.519,76</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	25.246.789,71	2.751.655,16	3.994.172,89	399.233,14	4.485.207,52	13.616.521,00	2.519,76	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>198.330.378,11</b>	<b>2.751.655,16</b>	<b>10.328.427,17</b>	<b>399.233,14</b>	<b>9.076.668,13</b>	<b>175.774.394,51</b>	<b>2.519,76</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICIPAL DE GUARAPARI

Emissão: 27/08/2021 15:02:23



MUNICIPAL DE GUARAPARI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / 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 ], [ 301 ], [ 302 ], [ 303 ], [ 401  
no exercício corrente.**