

MUNICÍPIO DE GUARAPARI - PODER  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2012 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>					
RECURSOS DO TESOURO					84.798,59
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>					<b>84.798,59</b>
<b>TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>					
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>					<b>84.798,59</b>

\_\_\_\_\_  
José Wanderley Astori  
Presidente da CMG

\_\_\_\_\_  
Luciane Nunes de Souza  
Diretora Geral da CMG

\_\_\_\_\_  
Cézar Castro Martins  
Controlador Geral da CMG

\_\_\_\_\_  
Carlos Eurico Pereira dos Santos  
Contador - CRC-ES 3749/O-3

MUNICÍPIO DE GUARAPARI - PODER LEGISLATIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2012 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)				
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>							
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>							
RECURSOS DO TESOURO	84.798,59		84.798,59				
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>84.798,59</b>		<b>84.798,59</b>				
<b>TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>							
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>84.798,59</b>		<b>84.798,59</b>				
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>							
	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)				
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>							
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>							
<b>TOTAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>							
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border-top: 1px solid black; text-align: center; padding-top: 10px;">                     José Vanderlei Astori Presidente da CMG                 </td> <td style="width: 50%; border-top: 1px solid black; text-align: center; padding-top: 10px;">                     Luciane Nunes de Souza Diretora Geral da CMG                 </td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center; padding-top: 10px;">                     Cézar Castro Martins Controlador Geral                 </td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center; padding-top: 10px;">                     Carlos Eurico Pereira dos Santos Contador da CMG-CRC-ES 3749/O-3                 </td> </tr> </table>				José Vanderlei Astori Presidente da CMG	Luciane Nunes de Souza Diretora Geral da CMG	Cézar Castro Martins Controlador Geral	Carlos Eurico Pereira dos Santos Contador da CMG-CRC-ES 3749/O-3
José Vanderlei Astori Presidente da CMG	Luciane Nunes de Souza Diretora Geral da CMG						
Cézar Castro Martins Controlador Geral	Carlos Eurico Pereira dos Santos Contador da CMG-CRC-ES 3749/O-3						