

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - PODER LEGISLATIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2023 - JANEIRO A JUNHO DE 2023											
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")											RS 1,00
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 (APOS 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)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.223.233,66	8.664,35	0,00	2.968.315,47	154.739,84	0,00	(908.486,00)	0,00	0,00	(908.486,00)	
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.223.233,66	8.664,35	0,00	2.968.315,47	154.739,84	0,00	(908.486,00)	0,00	0,00	(908.486,00)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	2.223.233,66	8.664,35	0,00	2.968.315,47	154.739,84	0,00	(908.486,00)	0,00	0,00	(908.486,00)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissor: , as

_____ JOEL PONATH PRESIDENTE	_____ LUIZ AUGUSTO MILL CONTROLADOR GERAL INTERNO	_____ FLÁVIA COLOMBO DAL'COL CONTADORA CRC-ES 020602/O
------------------------------------	---	---