

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RGE - ANEXO 5 (LRF - Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RS 1.000										
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 (APÓS 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 (II)	374.399,51	0,00	0,00	0,00	17.606,13	0,00	356.793,38	120.045,68	0,00	236.747,70
RECURSOS VINCULADOS	374.399,51	0,00	0,00	0,00	17.606,13	0,00	356.793,38	120.045,68	0,00	236.747,70
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (II + III)	374.399,51	0,00	0,00	0,00	17.606,13	0,00	356.793,38	120.045,68	0,00	236.747,70

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Emissão: 20

WALDELES CAVALCANTE
CONTADOR - CRC-ES 4319/O

ADILSON DE SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

ADEMAR ANTONIO VIEIRA
PRESIDENTE DA CMBSF

RAFAEL MALAQUIAS VENANCIO
VICE-PRESIDENTE

LEANDRO GOMES DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art 55, inciso III, alinea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSOÍCIO 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 (APÓS 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)	Do Exercício Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	374.399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	356.793,38	120.045,68	0,00	236.747,70	
RECURSOS ORDINÁRIOS	374.399,51	0,00	0,00	17.606,13	0,00	356.793,38	120.045,68	0,00	236.747,70	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	374.399,51	0,00	0,00	17.606,13	0,00	356.793,38	120.045,68	0,00	236.747,70	