

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - PODER LEGISLATIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 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 (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 (I) | 197.227,10                         | 0,00                                  | 2.477,26         | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 194.749,84                                                                                                                         | 194.749,84                                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                   | 197.227,10                         | 0,00                                  | 2.477,26         | 0,0                                                                     | 0,00                              | 0,00                                                         | 194.749,84                                                                                                                         | 194.749,84                                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| 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)                |                                    | 0,00                                  | 2.477,26         | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 194.749,84                                                                                                                         | 194.749,8                                                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |

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

NILDO CARLOS PECEMILIS  
PRESIDENTE

LEONICE FAVERO  
CONTADOR - CRC ES-009321/0-8