

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 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 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023

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)                                                        |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                          |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Outros Recursos não Vinculados                                                               |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                          |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos Vinculados à Educação                                                               |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Transferências do FUNDEB                                                                     |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                        |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos Vinculados à Sade                                                                   |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                              |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                           |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                     |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                    |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                             |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                             |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Demais Vinculações Legais                                                                    |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Outras Vinculações Legais                                                                    |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                    |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                                         |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos Extraorçamentários                                                                  |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Outras Vinculações                                                                           |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                                  |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?                 |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                         |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                                                  |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |

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