

MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE - ES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER LEGISLATIVO  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R\$ 1,00

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g) = (a - (b + c + d + e))	(h)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.025.300,50</b>	<b>75,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.224,53</b>	<b>63.657,52</b>	<b>0,00</b>	<b>961.567,01</b>
001 - Recursos Ordinários	1.025.300,50	75,97	0,00	0,00	0,00	1.025.224,53	63.657,52	0,00	961.567,01
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.025.300,50</b>	<b>75,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.224,53</b>	<b>63.657,52</b>	<b>0,00</b>	<b>961.567,01</b>
001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.025.300,50</b>	<b>75,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.224,53</b>	<b>63.657,52</b>	<b>0,00</b>	<b>961.567,01</b>

Muniz Freire/ES - 28 de Janeiro de 2021.

VILMA SOARES LOUZADA  
Presidente

VALÉRIA AGUILAR SATLER  
CONTADORA  
CRC-ES 8903/O

MARGARET BICALHO MACHADO JUSTO  
CONTROLADORA INTERNA