



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

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) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                | 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)                           | (f) = (a–(b+c+d+e))                                                                                  | (g)                                                     |                                                                                 | (h) = (f-g)                                                                                        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                        | 809.725,81                     |                                       | 15.516,41    |                                                                     | 7.809,95                      | 786.399,45                                                                                           | 15.797,60                                               |                                                                                 | 770.601,85                                                                                         |
| Recursos Ordinários                                          | 809.725,81                     |                                       | 15.516,41    |                                                                     | 7.809,95                      | 786.399,45                                                                                           | 15.797,60                                               |                                                                                 | 770.601,85                                                                                         |
| Outros Recursos não Vinculados                               |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                           |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Recursos de Operações de Crédito                             |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                         |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios         |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Outros Recursos Extraorçamentários                           |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Outros Recursos Vinculados                                   |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TOTAL (III) = (I + II)                                       | 809.725,81                     |                                       | 15.516,41    |                                                                     | 7.809,95                      | 786.399,45                                                                                           | 15.797,60                                               |                                                                                 | 770.601,85                                                                                         |

**FONTE:** Câmara Municipal de Boa Esperança-ES, 30 de janeiro de 2024.

**NOTA:** A Receita Corrente Líquida foi informada pela Prefeitura Municipal nesta data.

Boa Esperança-ES, 30 de janeiro de 2024.

CARLOS VENANCIO  
Presidente

SIMONY CALIMAN  
Diretora Geral

CARLOS HENRIQUE TURINI GOMES  
Auditor de Controle Interno

NILSON DE OLIVEIRA SOUZA  
Analista Contábil – CRC-ES 8.546