



MUNICIPIO DE BREJETUBA - ES  
PODER LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> | 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 |                                                                     |                               |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                              |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                        | 201.083,61                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 3.744,04                      | 197.339,57                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 197.339,57                                                                                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
| Recursos Vinculados à Previdência Social                     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
| Recursos Vinculados a Fundos                                 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
| Recursos de Operações de Crédito                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
| Outros Recursos Extraorçamentários                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
| Outros Recursos Vinculados                                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
| TOTAL (III) = (I + II)                                       | 201.083,61                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 3.744,04                      | 197.339,57                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 197.339,57                                                                                        |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA. Emissão: 29/01/2025, às 07:54:05.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota(s) Explicativa(s):

JAIRO CUNHA  
PRESIDENTE

DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL  
CONTROLADOR INTERNO - A

RENATO FONSECA BADARO  
CONTADOR CRC 8453/0