

**MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO- RS - PODER LEGISLATIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEZEMBRO/2021**

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

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)			
		Restos 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)								
8002 - EXTRA ORÇ LEGISLATIVO	883,17	0,00	883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>883,17</b>	<b>0,00</b>	<b>883,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1 - LIVRE	25.806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25.806,38	0,00	0,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>25.806,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.806,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>26.689,55</b>	<b>0,00</b>	<b>883,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.806,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>22.553.436,95</b>	<b>5.466,29</b>	<b>17.043,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.394,15</b>	<b>22.566.321,16</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>			

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

DIOGO SAMUEL RITTER  
 PRESIDENTE LEGISLATIVO  
 CPF 003.495.030.36

SILVANI TERESINHA DOMINGUES  
 CONTADORA  
 CPF 564.509.580-49