

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

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

JUNHO/2022

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) (g)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)=(g-h)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (j)=(a-h)				
		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)										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 - LIVRE	338.053,11	0,00	12.862,08	0,00	0,00	325.191,03	58.098,53	0,00	267.092,50				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	338.053,11	0,00	12.862,08	0,00	0,00	325.191,03	58.098,53	0,00	3.944.150,60				
TOTAL (III) = (I + II)	338.053,11	0,00	12.862,08	0,00	0,00	325.191,03	58.098,53	0,00	3.944.150,60				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	22.692.871,79	4.570,69	0,00	3.000,00	-39.986,67	22.725.287,77	5.777,11	0,00	22.719.510,66				
TOTAL III + RPPS	23.030.924,90	4.570,69	12.862,08	3.000,00	-39.986,67	23.050.478,80	63.875,64	0,00	26.663.661,26				

FONTE:

Nota: ¹ 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