MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre de 2026

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (G) = (A – (B + C + D + E) - F)	RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÃOES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.079.494,33	386.374,65	1.476.016,22	265.050,27	0,00	0,00	952.053,19	4.586.672,70	0,00	(3.634.619,51)
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.702.718,62	384.922,40	1.474.351,14	265.050,27	0,00	0,00	578.394,81	4.308.612,77	0,00	(3.730.217,96)
Outros Recursos não Vinculados	376.775,71	1.452,25	1.665,08	0,00	0,00	0,00	373.658,38	278.059,93	0,00	95.598,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.357.059,78	42.516,43	174.197,16	31.063,61	332.631,42	0,00	5.776.651,16	1.298.813,31	0,00	4.477.837,85
Recursos Vinculados à Educação	855.138,00	42.267,09	134.241,63	0,00	0,00	0,00	678.629,28	470.649,08	0,00	207.980,20
Transferências do FUNDEB	593.103,78	37.281,43	98.592,30	0,00	0,00	0,00	457.230,05	340.038,43	0,00	117.191,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	262.034,22	4.985,66	35.649,33	0,00	0,00	0,00	221.399,23	130.610,65	0,00	90.788,58
Recursos Vinculados à Saúde	2.400.400,89	0,00	25.086,01	10.024,85	0,00	0,00	2.365.290,03	135.636,70	0,00	2.229.653,33
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.358.643,79	0,00	25.086,01	10.024,85	0,00	0,00	2.323.532,93	96.836,70	0,00	2.226.696,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	41.757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.757,10	38.800,00	0,00	2.957,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	416.268,99	249,34	4.102,42	6.066,67	0,00	0,00	405.850,56	225.779,19	0,00	180.071,37
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.337.012,99	0,00	7.887,10	2.096,98	0,00	0,00	1.327.028,91	401.442,41	0,00	925.586,50
Transf. Convênios e Inst. Congêneres (sem Educ., Saúde e Assistência)	501.322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.322,28	180.925,93	0,00	320.396,35
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	835.690,71	0,00	7.887,10	2.096,98	0,00	0,00	825.706,63	220.516,48	0,00	605.190,15
Demais Vinculações Legais	1.051.013,56	0,00	2.880,00	12.875,11	0,00	0,00	1.035.258,45	65.305,93	0,00	969.952,52
Recursos de Op. de Crédito (sem Educação e Saúde)	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00	0,00	21,65
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	151.345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.345,52	0,00	0,00	151.345,52
Recursos Vinc. a Fundos (sem Educ, Saúde, Assist. e Prev.)	108.969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.969,46	0,00	0,00	108.969,46
Outras Vinculações Legais	790.676,93	0,00	2.880,00	12.875,11	0,00	0,00	774.921,82	65.305,93	0,00	709.615,89
Recursos Extraorçamentários	297.225,35	0,00	0,00	0,00	332.631,42	0,00	(35.406,07)	0,00	0,00	(35.406,07)
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	40.415.765,70	150,00	38.814,29	50.001,88	0,00	0,00	40.326.799,53	89.683,09	0,00	40.237.116,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	40.322.111,87	0,00	37.603,42	0,00	0,00	0,00	40.284.508,45	78.673,53	0,00	40.205.834,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	93.653,83	150,00	1.210,87	50.001,88	0,00	0,00	42.291,08	11.009,56	0,00	31.281,52
TOTAL (IV) = (I + II + III)	49.852.319,81	429.041,08	1.689.027,67	346.115,76	332.631,42	0,00	47.055.503,88	5.975.169,10	0,00	41.080.334,78

FONTE: Sistema:Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria da Contabilidade, Emissão:22/07/2026

NOTA:

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

Jeancarlo Hunhoff
Prefeito
CPF 591.891.500-15

Silvani T. Domingues
Contadora
CRC/RS 83.080

Rodrigo Weiler Zaro
Secretário da Fazenda e Desenvolvimento
CPF 009.040.240-59

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

Jeancarlo Hunhoff
Prefeito
CPF 591.891.500-15

Silvani T. Domingues
Contadora
CRC/RS 83.080

Rodrigo Weiler Zaro
Secretário da Fazenda e Desenvolvimento
CPF 009.040.240-59