MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESÃO MARTINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° Bimestre de 2026

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (F) = A – (B + C + D + E)	RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (G)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (H) = (F - G)
		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)	439.541,40	0,00	13.254,91	0,00	0,00	426.286,49	80.639,54	0,00	345.646,95
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.039,59	(11.039,59)	0,00	0,00	(11.039,59)
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	11.039,59	(11.039,59)	0,00	0,00	(11.039,59)
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)	439.541,40	0,00	13.254,91	0,00	11.039,59	415.246,90	80.639,54	0,00	334.607,36

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

Diogo Samuel Ritter
Presidente
CPF 003.495.030-36

Silvani Teresinha Domingues
CONTADORA
CRC/RS 83.080