

**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/2022**

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) (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)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (i)=(g-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)						
0 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002 - EXTRA ORÇ LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.213,40	0,00	0,00	14.213,40
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	14.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.213,40	0,00	0,00	6.303.228,02
TOTAL (III) = (I + II)	14.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.213,40	0,00	0,00	6.303.228,02
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	24.577.022,19	4.570,69	0,00	0,00	-29.632,77	24.602.084,27	0,00	0,00	24.602.084,27
TOTAL III + RPPS	24.591.235,59	4.570,69	0,00	0,00	-29.632,77	24.616.297,67	0,00	0,00	30.905.312,29

FONTE:

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

**PAULO CESAR FERREIRA**  
**PRESIDENTE LEGISLATIVO**  
**CPF 946.090.630-34**

**SILVANI TERESINHA DOMINGUES**  
**CONTADORA**  
**CPF 564.509.580-49**