

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) (i)=(g-h)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (j)=(h-i)				
		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: ¹ 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