

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2023

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)										
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.252,80	0,00	11.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	17.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625,20	0,00	0,00	17.625,20				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	28.878,00	0,00	11.252,80	0,00	0,00	17.625,20	0,00	0,00	17.625,20				
1 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (III) = (I + II)	28.878,00	0,00	11.252,80	0,00	0,00	17.625,20	0,00	0,00	17.625,20				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL III + RPPS	28.878,00	0,00	11.252,80	0,00	0,00	17.625,20	0,00	0,00	17.625,20				

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