

**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)	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)						
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: <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**