

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO- RS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS R
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURID
DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55. Inciso III. alínea "a")

Página 1 R\$ 1.00

DESTINAÇÃO DE REC	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a)-(b+c+d+ (e)	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida Após Inscrição em Restos Não Exercícios
		Restos Liquidados e Não Pagar		Restos a Pagar Empenhados Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.379.066,00	11.533,30	201.184,00	351.618,00	0,00	2.814.729,00	419.660,00	0,00	2.395.069,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.476.792,00	11.533,30	201.184,00	351.618,00	0,00	1.912.455,00	419.660,00	0,00	1.492.794,00
Outros Recursos não Vinculados	902.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.274,00	0,00	0,00	902.274,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO A)	4.829.659,00	516,30	10.991,50	246.655,00	-103.041,00	4.674.537,00	762,50	0,00	4.673.774,00
Recursos Vinculados à Educação	147.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.103,00	0,00	0,00	147.103,00
Transferências do FUNDEB	4.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,30	0,00	0,00	4.400,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	142.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.702,00	0,00	0,00	142.702,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.172.066,00	516,30	10.991,50	7.800,00	0,00	1.152.758,00	762,50	0,00	1.151.996,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	1.172.030,00	516,30	10.991,50	7.800,00	0,00	1.152.722,00	762,50	0,00	1.151.960,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	35,90
Recursos Vinculados à Assistência Social	101.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.684,00	0,00	0,00	101.684,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferência	2.382.110,00	0,00	0,00	238.855,00	0,00	2.143.254,00	0,00	0,00	2.143.254,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Cor	391.883,00	0,00	0,00	238.855,00	0,00	153.027,00	0,00	0,00	153.027,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferência	1.990.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.227,00	0,00	0,00	1.990.227,00
Demais Vinculações Legais	599.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.137,00	0,00	0,00	599.137,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vincu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	72.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72.018,20	0,00	0,00	72.018,20
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação	71.762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71.762,60	0,00	0,00	71.762,60
Outras Vinculações Legais)	599.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.137,00	0,00	0,00	599.137,00
Recursos Extraorçamentários	427.557,00	0,00	0,00	0,00	-103.041,00	530.599,00	0,00	0,00	530.599,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO	41.072,60	4.570,60	0,00	0,00	0,00	36.501,90	0,00	0,00	36.501,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Rep	4.570,60	4.570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Admini	36.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36.501,90	0,00	0,00	36.501,90
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.249.798,00	16.620,30	212.176,00	598.274,00	-103.041,00	7.525.768,00	420.423,00	0,00	7.105.345,00

FONTI

Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 2 R\$ 1.00

DESTINAÇÃO DE REC	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a)-(b+c+d+e)	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não inscritos por insuficiência financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida Após inscrição em Restos Não Processados do Exercício (g)=(f)-(h)
		Restos Liquidados e Não Liquidados		Restos a Pagar Empenhados Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(g)