

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

DESTINACÃO DE REC	Disponibilida de Caixa Brus (a)	OBRIGAÇÕES FINANCERAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscricão em Restos a Pagar e não Processado do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhado e não Liquidados do Exercício	Empenhos n Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiênc ia Financeira)	Disponibilida de Caixa Liquida Após Inscris ão Restos N Exercício				
		Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pag Empenhados Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçõe Financeira (e)								
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (EXCETO A)	3.379.066,1	11.533,3	201.184,1	351.618,1	0,00	2.814.729,1	419.660,1	0,00	2.395.069,1				
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.476.792,1	11.533,3	201.184,1	351.618,1	0,00	1.912.455,1	419.660,1	0,00	1.492.794,1				
Outros Recursos não Vinculados	902.274,1	0,00	0,00	0,00	0,00	902.274,1	0,00	0,00	902.274,1				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO A)	4.829.659,1	516,3	10.991,1	246.655,1	-103.041,1	4.674.537,1	762,5	0,00	4.673.774,1				
Recursos Vinculados à Educação	147.103,1	0,00	0,00	0,00	0,00	147.103,1	0,00	0,00	147.103,1				
Transferências do FUNDEB	4.400,3	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,3	0,00	0,00	4.400,3				
Outros Recursos Vinculados à Educação	142.702,1	0,00	0,00	0,00	0,00	142.702,1	0,00	0,00	142.702,1				
Recursos Vinculados à Saúde	1.172.066,1	516,3	10.991,1	7.800,0	0,00	1.152.758,1	762,5	0,00	1.151.996,1				
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	1.172.030,1	516,3	10.991,1	7.800,0	0,00	1.152.722,1	762,5	0,00	1.151.960,1				
Outros Recursos Vinculados à Saúde	35,9	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9	0,00	0,00	35,9				
Recursos Vinculados à Assistência Social	101.684,1	0,00	0,00	0,00	0,00	101.684,1	0,00	0,00	101.684,1				
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	2.382.110,1	0,00	0,00	238.855,1	0,00	2.143.254,1	0,00	0,00	2.143.254,1				
Transferências de Convênios e Instrumentos Cor	391.883,	0,00	0,00	238.855,1	0,00	153.027,	0,00	0,00	153.027,				
Outras Vinculações Decorrentes de Transferênci	1.990.227,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.227,	0,00	0,00	1.990.227,				
Demais Vinculações Legais	599.137,	0,00	0,00	0,00	0,00	599.137,	0,00	0,00	599.137,				
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	72.018,1	0,00	0,00	0,00	0,00	72.018,1	0,00	0,00	72.018,1				
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação)	71.762,6	0,00	0,00	0,00	0,00	71.762,6	0,00	0,00	71.762,6				
Outras Vinculações Legais	599.137,	0,00	0,00	0,00	0,00	599.137,	0,00	0,00	599.137,				
Recursos Extraorçamentários	427.557,1	0,00	0,00	0,00	-103.041,1	530.599,1	0,00	0,00	530.599,1				
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	41.072,1	4.570,6	0,00	0,00	0,00	36.501,1	0,00	0,00	36.501,1				
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 Repa	4.570,6	4.570,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administ	36.501,1	0,00	0,00	0,00	0,00	36.501,1	0,00	0,00	36.501,1				
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.249.798,	16.620,3	212.176,1	598.274,1	-103.041,1	7.525.768,	420.423,1	0,00	7.105.345,				

FONTE

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

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

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

Página 2 R\$ 1.00

DESTINACÃO DE REC	Disponibilida de Caixa Brus (a)	OBRIGAÇÕES FINANCERAS					Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscricão em Restos a Pagar e não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar e não Liquidados do Exercício do Exercício (e)	Empenhos n Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiênc ia em Restos N Financeira)	Disponibilida de Caixa Líquida Cancelados (Após Inscris ção de Caixa Exercício)
		Restos Liquidados e Não Pago		Restos a Pag ar Empenhados	Demais Obrigaçõe Financeira	Empenhado do Exercício				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Não Liquidac oes Anteriores						
		(b)	(c)	(d)	(e)					