

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/2015

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) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - LIVRE	136.250,67	15.289,80	5.239,30	0,00	0,00	115.721,57	114.108,33	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	136.250,67	15.289,80	5.239,30	0,00	0,00	115.721,57	114.108,33	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	136.250,67	15.289,80	5.239,30	0,00	0,00	115.721,57	114.108,33	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	10.508.939,49	24.829,24	0,00	0,00	0,00	10.484.110,25	0,00	0,00

FONTE:

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

LENIR FOLETTO BACKES
PRESIDENTE LEGISLATIVO
CPF 708.620.280-00

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA
CPF 564.509.580-49