

**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 SERVIDORES <sup>1</sup>	10.508.939,49	24.829,24	0,00	0,00	0,00	10.484.110,25	0,00	0,00			

FONTE:

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

LENIR FOLETO BACKES  
 PRESIDENTE LEGISLATIVO  
 CPF 708.620.280-00

SILVANI TERESINHA DOMINGUES  
 CONTADORA  
 CPF 564.509.580-49