MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") DEZEMBRO/2017 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)					
8001 - RETENÇAO EXTRAORÇAMENTARIA	4.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,16	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,16	0,00	0,00
1 - RECURSO LIVRE	7.561,50	0,00	6.327,19	0,00	0,00	1.234,31	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.561,50	0,00	6.327,19	0,00	0,00	1.234,31	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.268,66	0,00	6.327,19	0,00	0,00	5.941,47	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	17.949.383,14	0,00	3.207,60	0,00	0,00	17.946.175,54	0,00	0,00

FONTE:

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

AURI JOSÉ FIUT
PRESIDENTE CAMARA
CPF: 439.855.800-49

MARCOS PUHL
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF: 760.503.270-68

CLAUDENIR PRADEBON
CONTADOR
CPF: 959.030.380-34 CRC/RS-096819/O-5