

**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES - PODER LEGISLATIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEZEMBRO/2017**

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)					
8004 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇÕES CAMARA MUNICIPAL)	4.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,54	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,54	0,00	0,00
1 - LIVRE	0,00	0,00	8.301,23	0,00	0,00	13.123,62	3.750,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	8.301,23	0,00	0,00	13.123,62	3.750,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.308,54	0,00	8.301,23	0,00	0,00	17.432,16	3.750,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

**JOSE ALFREDO KUPSKE**  
**Presidente Câmara Municipal**  
**CPF: 674.747.300-06**

**JOSE ALFREDO KUPSKE**  
**Responsável Financeiro**  
**CPF: 674.747.300-06**

**Viviane Maria Luft**  
**Contadora**  
**CRC/RS 070921/O-4**