

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			

FONTE:

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

JOSE ALFREDO KUPSKA
Presidente Câmara Municipal
CPF: 674.747.300-06

JOSE ALFREDO KUPSKA
Responsável Financeiro
CPF: 674.747.300-06

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