

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 e 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	13.123,62	0,00	8.301,23	0,00	0,00	4.822,39	3.750,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	13.123,62	0,00	8.301,23	0,00	0,00	4.822,39	3.750,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.432,16	0,00	8.301,23	0,00	0,00	9.130,93	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: ¹ 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