

**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/2018**

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)	4.342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,76	0,00	0,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.342,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.342,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1 - LIVRE	12.658,25	0,00	10.733,00	0,00	0,00	1.925,25	0,00	0,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>12.658,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>17.001,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.268,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

FONTE:

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

**ARISTEU JOSE JUNGES MACHRY**  
Presidente Câmara Municipal  
CPF: 450.543.550-49

**ARISTEU JOSE JUNGES MACHRY**  
Responsável Financeiro  
CPF: 450.543.550-49

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