

**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/2019**

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)	4.471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,31	0,00	0,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.471,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1 - LIVRE	33.975,04	0,00	16.979,94	0,00	0,00	16.995,10	2.131,00	0,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>33.975,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.979,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.995,10</b>	<b>2.131,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>38.446,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.979,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.466,41</b>	<b>2.131,00</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.

**RUDINEI FERREIRA SCHEEREN**  
Presidente Câmara Municipal  
CPF: 006.655.740-60

**RUDINEI FERREIRA SCHEEREN**  
Responsável Financeiro  
CPF: 006.655.740-60

**VIVIANE MARIA LUFT**  
Contadora  
CRC/RS 070921/O-4