

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/2015

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)	2.916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,64	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,64	0,00	0,00
1 - LIVRE	9.239,90	0,00	7.780,67	0,00	0,00	1.459,23	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.239,90	0,00	7.780,67	0,00	0,00	1.459,23	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.156,54	0,00	7.780,67	0,00	0,00	4.375,87	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	16.725.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.725.099,64	0,00	0,00

FONTE:

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

EGIDIO IRINEU SZINVELSKI
Presidente Câmara Municipal
CPF: 147.145.660-91

EGIDIO IRINEU SZINVELSKI
Responsável Financeiro
CPF: 147.145.660-91

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