

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2016

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Livres	18.844,20	0,00	8.748,19	0,00	0,00	10.096,01	3.579,40	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.844,20	0,00	8.748,19	0,00	0,00	10.096,01	3.579,40	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.844,20	0,00	8.748,19	0,00	0,00	10.096,01	3.579,40	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	11.106.756,80	0,00	1.352,83	1.405,03	0,00	11.103.998,94	9.523,20	0,00

FONTE: Relatórios Contábeis-SMF

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

JAIME DOMINGOS TAFFAREL
Presidente

CARMEN E BIEDLER PETRAZZINI
Secretaria de Finanças

VONEI KOBER
Contador