

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA - 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 Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recurso Livre	25.135,13	0,00	6.047,95	0,00	0,00	19.087,18	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	25.135,13	0,00	6.047,95	0,00	0,00	19.087,18	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.135,13	0,00	6.047,95	0,00	0,00	19.087,18	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	19.203.477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.203.477,99	0,00	0,00

FONTE:

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

IVO BALSAN
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO
CPF - 217.130.900-82

GERSON SAVIO J. VACARO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF - 489.400.110-15

GERSON LEHR
CONTADOR
CPF - 883.559.850-87