

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

JUNHO/2018

Página 1 R\$ 1,00

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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 - Recurso Livre	150.416,74	0,00	8.790,57	0,00	0,00	141.626,17	822,50	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	150.416,74	0,00	8.790,57	0,00	0,00	141.626,17	822,50	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	150.416,74	0,00	8.790,57	0,00	0,00	141.626,17	822,50	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	19.634.566,74	0,00	2.868,49	0,00	0,00	19.631.698,25	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