

MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2020

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)					
1176 - Fundo Especial Câmara Vereadores	63.003,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63.003,69	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	63.003,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63.003,69	0,00	0,00
1 - RECURSO LIVRE	487,92	0,00	132,35	0,00	0,00	355,57	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	487,92	0,00	132,35	0,00	0,00	355,57	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	63.491,61	0,00	132,35	0,00	0,00	63.359,26	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	17.152.751,19	0,00	8.000,00	0,00	0,00	17.144.751,19	0,00	0,00

FONTE: Secretaria Municipal de Finanças

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

Jorge Carlos Copetti
Presidente da Câmara de Vereadores

Ana Maria Steinke
Contadora
CRC/RS 81.433/O-6