

## MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES - PODER LEGISLATIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2016

Página 1 R\$ 1,00

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        | Disponibilidade<br>de Caixa Bruta<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             |                     |  |  | Disponibilidade<br>de Caixa Líquida<br>(Antes da Inscrição<br>em Restos a Pagar<br>Não Processados<br>do Exercício)<br>(f)=(a-(b+c+d+e)) | Restos a<br>Pagar<br>Empenhados<br>e não<br>Liquidados<br>do Exercício | Empenhos não<br>Liquidados<br>Cancelados e<br>(Não Inscritos<br>por Insuficiência<br>Financeira) |
|---|--|------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
|   |  | Restos Liquidados e Não Pagos      |                     | Restos a Pagar<br>Empenhados e<br>Não Liquidados<br>de Exercícios<br>Anteriores<br>(d) | Demais<br>Obrigações<br>Financeiras<br>(e) |  |  |  |
|   |  | De Exercícios<br>Anteriores<br>(b) | Do Exercício<br>(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                             | 5.400,00                                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 5.400,00   | 400,00   | 0,00   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)        | 5.400,00                                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 5.400,00   | 400,00   | 0,00   |
| TOTAL (III) = (I + II)                        | 5.400,00                                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 5.400,00   | 400,00   | 0,00   |
|   |  |                                    |                     |  |  |  |  |  |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

FONTE:

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

Usuário: LUCAS

Data de emissão: 16/01/2017

Hora de emissão: 10:41

CRISTIANO DUTRA NUNES  
VEREADORA PRESIDENTELUCAS SILVA DA ROSA  
TEC EM CONTABILIDADEJOCELI MIRANDA DA CUNHA  
TESOUREIRA