

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

RUA RONDONIA, 2811 - ALTO ALEGRE

CNPJ: 01.648.566/0001-97



Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período 2º SEMESTRE

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

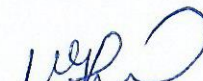
R\$ 1,00

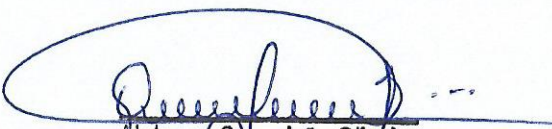
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar 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)					
RECURSOS VINCULADOS DO ENTE								
Educação - Aplicação Mínima Constitucional								
Fundeb								
Saúde - Aplicação Mínima Constitucional								
Assistência Social								
Outros Recursos da Educação								
Outros Recursos da Saúde								
Demais Recursos								
RECURSOS NÃO VINCULADOS DO ENTE								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS DO ENTE (I)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DO ENTE (II)								
TOTAL DO ENTE (III) = (I + II)								
RECURSOS VINCULADOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS (IV)								
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS (V)								
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS (VI) = (IV + V)								
TOTAL DO ENTE MAIS OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS (VII) = (III + IV)								
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 25/01/2018, às 13:28:35. Assinado Digitalmente no dia 25/01/2018, às 13:28:35.

Nota

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


Maria de F. dos S. Dantas
 CRC-RO 005154/0-3
 Contadora


Algaene Conceição Oliveira
 Ass. Controle Interno/CMSFG


Milton de Jesus
 Presidente CMSFG
 Decreto nº 002/2017