

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC - PODER EXECUTIVO  
SAMA E DE COCAL DO SUL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |                                                                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br><br>(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<br><br>(d) |                                                                                                                            |                                                         |                                                                                 | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |
|                                                           |                                           | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |                                                                                |                                                                                                                            |                                                         |                                                                                 |                                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                         | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |                                          |
| Recursos Ordinários - Samae                               | 697.714,41                                | 0,00                                  | 51.566,41               | 0,00                                                                           | 17,86                                                                                                                      | 646.130,14                                              | 772.311,43                                                                      | 0,00                                     |
| Superavit Financeiro - Recursos Ordinários - Samae        | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                    | 124.095,00                                                                      | 0,00                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                    | 697.714,41                                | 0,00                                  | 51.566,41               | 0,00                                                                           | 17,86                                                                                                                      | 646.130,14                                              | 896.406,43                                                                      | 0,00                                     |
| TOTAL (III) = (I + II)                                    | 697.714,41                                | 0,00                                  | 51.566,41               | 0,00                                                                           | 17,86                                                                                                                      | 646.130,14                                              | 896.406,43                                                                      | 0,00                                     |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup> | 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.

COCAL DO SUL, 28/06/2017

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA  
DIRETORA DO SAMA E

NILSIONEI MAFFIOLETTI  
Tec.Contabilidade CRC/SC-035506/O-2