

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC - PODER EXECUTIVO  
SAMAE 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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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 Ordinários - Samae	0,00	0,00	7.055,25	0,00	6.250,64	(13.305,89)	561.101,47	0,00
Superavit Financeiro - Recursos Ordinários - Samae	474.493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	474.493,14	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	474.493,14	0,00	7.055,25	0,00	6.250,64	461.187,25	561.101,47	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	474.493,14	0,00	7.055,25	0,00	6.250,64	461.187,25	561.101,47	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, 01/08/2016

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA  
DIRETORA DO SAMAE

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