

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - PR - PODER EXECUTIVO
PREVIBARRAS-PREV.SOC.MUN.QUATRO BARRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS 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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Regime Proprio de Previdencia Social	2.361.877,42	56.423,57	0,00	0,00	(10.548,11)	2.316.001,96	0,00	0,00
Retenções em carater consignatório	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,97	(10.591,97)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.361.877,42	56.423,57	0,00	0,00	43,86	2.305.409,99	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	1.355,15	0,00	(1.355,15)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	1.355,15	0,00	(1.355,15)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.361.877,42	56.423,57	0,00	1.355,15	43,86	2.304.054,84	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	38.482.665,61	7.880,00	13.305,13	13.002,81	13.305,13	38.435.172,54	2.276,81	0,00

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