

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	133.703.346,95	3.420.617,80	13.142.524,34	14.250.040,38	28.589.347,25	74.300.817,18	78.846.078,25	0,00
Recursos Não Vinculados						0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	133.703.346,95	3.420.617,80	13.142.524,34	14.250.040,38	28.589.347,25	74.300.817,18	78.846.078,25	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	15.118.866,91	102.348,81	76.956,33	0,00	7.826.248,73	7.113.313,04	0,00	0,00

FONTE:

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

CÉLIA MARIA BARBOSA ROCHA
PREFEITA

LUCAS CARNEIRO ROCHA LEÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JUAREZ ALVES DE SOUZA
CONTADOR - CRC/AL 2.368