

Prefeitura Municipal de Cabixi - RO - Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2017

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) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) | -1.739.424,53 | 3.507,10 | 8.635,33 | 603.335,81 | 408.436,79 | -2.763.339,56 | 992.636,94 | - |
| Rec. Tesouro - FUNDEB | 4.262.648,34 | - | - | - | - | 4.262.648,34 | - | - |
| Recursos do T. - FNAS | 31.286,98 | 375,35 | - | 6.982,26 | -4.719,00 | 28.648,37 | 35.515,57 | - |
| Recursos do T. - FUNDEB 40 | -523.577,94 | - | - | - | - | -523.577,94 | 50.832,80 | - |
| Recursos do T. - FUNDEB 60 | -4.900.251,70 | - | - | - | - | -4.900.251,70 | 232.692,22 | - |
| Recursos do T. - Rec Convenios | -1.731.695,96 | - | - | 543.313,41 | 396.018,34 | -2.671.027,71 | 377.554,56 | - |
| Recursos do T. Rec. - SUS | 1.004.904,60 | 3.131,75 | 8.635,33 | 53.040,14 | 17.137,45 | 922.959,93 | 268.863,17 | - |
| Recursos do T. - Rec. FNDE | 117.261,15 | - | - | - | - | 117.261,15 | 27.178,62 | - |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | 7.260.145,93 | 14.402,99 | 60.410,04 | 62.239,54 | -431.936,85 | 7.555.030,21 | 3.045.126,01 | - |
| Recursos do T. - Rec. Próprios | 7.260.145,93 | 14.402,99 | 60.410,04 | 62.239,54 | -431.936,85 | 7.555.030,21 | 3.045.126,01 | - |
| TOTAL (III) = (I+II) | 5.520.721,40 | 17.910,09 | 69.045,37 | 665.575,35 | -23.500,06 | 4.791.690,65 | 4.037.762,95 | - |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jul/2017, 08h e 59m.

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