

Prefeitura Municipal de Cabixi - RO - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2016

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)	3.690.432,69	-	91.906,71	455.311,83	-	3.143.214,15	730.768,94	-
Rec. Tesouro - FUNDEB	104.197,79	-	19.395,48	-	-	84.802,31	7.074,02	-
Recursos do T. - FNAS	114.168,09	-	7.323,73	-	-	106.844,36	6.982,26	-
Recursos do T. - Rec Convenios	1.669.585,83	-	24.735,74	455.311,83	-	1.189.538,26	635.847,06	-
Recursos do T. Rec. - SUS	1.584.429,86	-	40.451,76	-	-	1.543.978,10	80.865,60	-
Recursos do T. - Rec. FNDE	218.051,12	-	-	-	-	218.051,12	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.225.784,11	1.057,90	187.076,17	14.298,19	23.419,14	1.999.932,71	628.914,16	-
Recursos do T. - Rec. Próprios	2.225.784,11	1.057,90	187.076,17	14.298,19	23.419,14	1.999.932,71	628.914,16	-
TOTAL (III) = (I+II)	5.916.216,80	1.057,90	278.982,88	469.610,02	23.419,14	5.143.146,86	1.359.683,10	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2017, 21h e 39m.

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

