

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 2015

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>4.731.202,44</b>	-	<b>640.302,65</b>	<b>890.419,67</b>	-	<b>3.200.480,12</b>	<b>1.180.122,59</b>	-
Rec. Tesouro - FUNDEB	90.211,84	-	11.782,39	-	-	78.429,45	-	-
Recursos do T. - FNAS	55.249,98	-	7.874,09	-	-	47.375,89	47.099,14	-
Recursos do T. - Rec Convenios	3.386.304,70	-	561.934,66	890.419,67	-	1.933.950,37	872.016,83	-
Recursos do T. Rec. - SUS	1.003.145,60	-	58.711,51	-	-	944.434,09	229.566,18	-
Recursos do T. - Rec. FNDE	196.290,32	-	-	-	-	196.290,32	31.440,44	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>2.370.216,48</b>	<b>7.108,39</b>	<b>247.115,44</b>	<b>12.697,38</b>	<b>22.711,51</b>	<b>2.080.583,76</b>	<b>757.306,46</b>	-
Recursos do T. - Rec. Próprios	2.370.216,48	7.108,39	247.115,44	12.697,38	22.711,51	2.080.583,76	757.306,46	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>7.101.418,92</b>	<b>7.108,39</b>	<b>887.418,09</b>	<b>903.117,05</b>	<b>22.711,51</b>	<b>5.281.063,88</b>	<b>1.937.429,05</b>	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Depto Municipal de Admibistração Fazenda, 29/Jan/2016, 09h e 11m.

Nota:<sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

