Prefeitura Municipal de Cabixi - RO - Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	**4.404.134,02**	**-**	**123.788,03**	**244.177,39**	**-**	**4.036.168,60**	**548.070,63**	
Rec. Tesouro - FUNDEB	77.210,86	-	31.393,03	-	-	45.817,83	-	
Recursos do T. - FNAS	255.654,66	-	7.053,99	2.326,50	-	246.274,17	41.617,49	
Recursos do T. - Rec Convenios	1.824.587,26	-	-	240.775,60	-	1.583.811,66	380.342,85	
Recursos do T. Rec. - SUS	1.977.417,19	-	71.664,99	1.075,29	-	1.904.676,91	125.177,89	
Recursos do T. - Rec. FNDE	269.264,05	-	13.676,02	-	-	255.588,03	932,40	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**993.493,77**	**-**	**424.855,89**	**15.328,54**	**23.091,61**	**530.217,73**	**354.955,22**	
Recursos do T. - Rec. Próprios	993.493,77	-	424.855,89	15.328,54	23.091,61	530.217,73	354.955,22	
TOTAL (III) = (I+II)	**5.397.627,79**	**-**	**548.643,92**	**259.505,93**	**23.091,61**	**4.566.386,33**	**903.025,85**	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**