

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais - RS - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE 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	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)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	10.788,82	-	7.089,63	-	3.659,01	40,18	-	
Recurso LIVRE - Administração Direta	10.788,82	-	7.089,63	-	3.659,01	40,18	-	
TOTAL (III) = (I+II)	10.788,82	-	7.089,63	-	3.659,01	40,18	-	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, 16/Jan/2018, 10h e 25m.

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

ANGELICA MARIA CERENTINI DE FRANCESCHI
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
CPF: 720.919.240-91

ANGELICA MARIA CERENTINI DE FRANCESCHI
RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA
CPF: 720.919.240-91

QUELEN CRISTIANE MORAES MACHADO
CONTROLE INTERNO
CPF: 005.338.500-4