Prefeitura Municipal de Nova Palma - RS - Poder Executivo
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
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
	(A)	DE EXERCICIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCICIO (C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	**2.552.433,27**	**-**	**318.468,72**	**408.335,43**		**1.825.629,12**	**618.747,66**	**-**
Receitas de impostos e transf. -Educação	122.678,04		122.100,82			577,22	-	-
Transf. FUNDEB	2.098,77		2.062,60			36,17		
Outros Recursos da Educação	78.026,46		65.651,90			12.374,56	-	-
Receitas de impostos e transf. -Saude	76.990,12		76.876,73			113,99	-	-
Outros Recursos da Saude	642.437,43		37.660,26			604.777,17	4.639,79	
Recursos Destinado a Assistencia Social	82.604,02		3.824,70			78.779,32	-	-
Recursos de Alienação de bens	145.632,89					145.632,89		
Outros Recursos Vinculados	1.401.965,54		10.291,71	408.335,43		983.338,40	614.107,87	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**421.354,91**	**-**	**283.551,10**	**-**		**137.803,81**	**51.286,66**	**-**
Recurso Livre	421.354,91	-	283.551,10	-		137.803,81	51.286,66	-
TOTAL (III) = (I+II)	**2.973.788,18**	**-**	**602.019,82**	**408.335,43**		**1.963.432,93**	**670.034,32**	**-**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA D	**21.605.499,40**	**-**	**5.420,16**	**-**		**21.600.079,24**	**-**	**-**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS SUBORDIN., 24/Jan/2018, 11h e 05m.
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial