

Prefeitura Municipal de Canguçu - RS - 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	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)
	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (A)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS DO EXERCÍCIO (B) (C)		PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>16.468.201,97</b>	<b>77.771,85</b>	<b>3.436.987,37</b>	<b>632.001,66</b>		<b>12.953.442,75</b>	<b>7.343.676,36</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>16.468.201,97</b>	<b>77.771,85</b>	<b>3.436.987,37</b>	<b>632.001,66</b>		<b>12.953.442,75</b>	<b>7.343.676,36</b>	<b>-</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DC</b>	<b>92.980.153,13</b>	<b>200,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>92.979.952,68</b>	<b>2.258,00</b>	<b>-</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 28/Jan/2016, 15h e 15m.

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

