

Prefeitura Municipal de Pereiras - SP - 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	10.252.117,57	55.578,08	225.057,01	506.874,43	140.227,50	9.324.380,55	281.747,86	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	8.853.461,50	8.731,80	110.644,98	297.497,46	-224.579,16	8.661.166,42	21.934,47	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.398.656,07	46.846,28	114.412,03	209.376,97	364.806,66	663.214,13	259.813,39	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	-10.288.706,93	109.455,36	1.639.152,55	10.218,20	-1.087.761,07	-10.959.771,97	289.734,25	-
TESOURO	-10.288.706,93	109.455,36	1.639.152,55	10.218,20	-1.087.761,07	-10.959.771,97	289.734,25	-
TOTAL (III) = (I+II)	-36.589,36	165.033,44	1.864.209,56	517.092,63	-947.533,57	-1.635.391,42	571.482,11	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração e Finanças, 12/Jun/2017, 14h e 37m.

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