

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 2016

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>9.516.993,22</b>	<b>17.343,53</b>	<b>817.296,98</b>	<b>288.677,67</b>	<b>945.315,62</b>	<b>7.448.359,42</b>	<b>66.074,64</b>	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC	-	1.238,60	562.530,54	8.967,50	-	-572.736,64	48.792,84	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC	8.741.342,19	-	-	-	514.349,63	8.226.992,56	-	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	-	16.104,93	254.766,44	279.710,17	-	-550.581,54	17.281,80	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	775.651,03	-	-	-	430.965,99	344.685,04	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>-10.320.066,36</b>	<b>480.193,06</b>	<b>1.997.883,81</b>	<b>10.218,20</b>	<b>492.730,63</b>	<b>-13.301.092,06</b>	<b>31.850,56</b>	-
TESOURO	135.628,42	480.193,06	1.997.883,81	10.218,20	-129.827,95	-2.222.838,70	31.850,56	-
TESOURO - exercícios anteriores	-10.455.694,78	-	-	-	622.558,58	-11.078.253,36	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>-803.073,14</b>	<b>497.536,59</b>	<b>2.815.180,79</b>	<b>298.895,87</b>	<b>1.438.046,25</b>	<b>-5.852.732,64</b>	<b>97.925,20</b>	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração e Finanças, 12/Jun/2017, 14h e 27m.

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