

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 Abril de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                           | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br>(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<br>(D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(E) |  |   |   |
|   |                                       | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(B)       | DO EXERCÍCIO<br>(C) |  |                                      |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>             | <b>9.744.006,10</b>                   | <b>555.774,66</b>                     | <b>526.950,38</b>   | <b>340.084,22</b>  | <b>1.966.378,00</b>                  | <b>6.354.818,84</b>  | <b>2.899,20</b>   | -   |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS     | -8.546,85                             | 321.720,59                            | 354.134,10          | 57.760,34  | 861.024,96                           | -1.603.186,84  | 799,20  | -   |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS     | 8.741.342,19                          | -                                     | -                   | -  | 508.840,21                           | 8.232.501,98   | -   | -   |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      | 250.227,82                            | 234.054,07                            | 172.816,28          | 282.323,88   | 160.138,67                           | -599.105,08  | 2.100,00  | -   |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      | 760.982,94                            | -                                     | -                   | -  | 436.374,16                           | 324.608,78   | -   | -   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>        | <b>-10.362.884,14</b>                 | <b>1.859.186,54</b>                   | <b>1.319.452,17</b> | <b>39.858,76</b>   | <b>420.314,62</b>                    | <b>-14.001.696,23</b>  | <b>84.926,24</b>  | -   |
| TESOURO   | -54.347,78                            | 1.859.186,54                          | 1.319.452,17        | 39.858,76  | 825.238,92                           | -4.098.084,17  | 84.926,24   | -   |
| TESOURO - exercícios anteriores                     | -10.308.536,36                        | -                                     | -                   | -  | -404.924,30                          | -9.903.612,06  | -   | -   |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                         | <b>-618.878,04</b>                    | <b>2.414.961,20</b>                   | <b>1.846.402,55</b> | <b>379.942,98</b>  | <b>2.386.692,62</b>                  | <b>-7.646.877,39</b>   | <b>87.825,44</b>  | -   |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b> | -                                     | -                                     | -                   | -  | -                                    | -  | -   | -   |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 12/Jun/2017, 14h e 58m.

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