

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 Agosto de 2017

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>9.765.471,65</b>	<b>504.084,08</b>	<b>430.062,22</b>	<b>283.583,84</b>	<b>731.835,35</b>	<b>7.815.906,16</b>	<b>36.094,44</b>	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	-224.901,62	306.440,98	351.406,04	57.760,34	340.083,84	-1.280.592,82	-	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	8.741.342,19	-	-	-	213.082,77	8.528.259,42	-	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	544.548,52	197.643,10	78.656,18	225.823,50	36.038,59	6.387,15	36.094,44	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	704.482,56	-	-	-	142.630,15	561.852,41	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>-10.401.633,57</b>	<b>1.726.333,05</b>	<b>1.543.735,81</b>	<b>39.858,76</b>	<b>-859.610,14</b>	<b>-12.851.951,05</b>	<b>205.635,97</b>	-
TESOURO	-93.097,21	1.726.333,05	1.543.735,81	39.858,76	-259.298,75	-3.143.726,08	205.635,97	-
TESOURO - exercícios anteriores	-10.308.536,36	-	-	-	-600.311,39	-9.708.224,97	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>-636.161,92</b>	<b>2.230.417,13</b>	<b>1.973.798,03</b>	<b>323.442,60</b>	<b>-127.774,79</b>	<b>-5.036.044,89</b>	<b>241.730,41</b>	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Out/2017, 14h e 32m.

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