

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

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