

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 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	9.919.015,18	254.255,44	60.408,47	200.210,03	932.683,56	8.471.457,68	-	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC	-392.649,32	79.237,52	30.069,44	16.589,15	514.574,69	-1.033.120,12	-	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC	8.962.496,05	-	-	-	213.082,77	8.749.413,28	-	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	690.082,00	175.017,92	30.339,03	183.620,88	61.622,95	239.481,22	-	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	659.086,45	-	-	-	143.403,15	515.683,30	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	-9.668.640,82	1.218.284,92	1.170.318,71	39.858,76	-1.011.417,86	-11.085.685,35	39.449,11	-
TESOURO	176.719,28	1.218.284,92	1.170.318,71	39.858,76	-411.106,47	-1.840.636,64	39.449,11	-
TESOURO - exercícios anteriores	-9.845.360,10	-	-	-	-600.311,39	-9.245.048,71	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	250.374,36	1.472.540,36	1.230.727,18	240.068,79	-78.734,30	-2.614.227,67	39.449,11	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Fev/2018, 10h e 09m.

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