

Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO - 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			DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	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)				
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	5.735.334,57	77.474,42	261.638,33	160.038,26	-	5.236.183,56	2.321.053,37	-
Rec. Tesouro - Rec. CONVENIOS	3.150.785,29	36.635,19	261.638,33	158.262,26	-	2.694.249,51	2.089.970,42	-
Rec. Tesouro - Rec. FNAS	270.436,82	-	-	-	-	270.436,82	4.399,99	-
Rec. Tesouro - Rec. FNDE	65.233,47	-	-	-	-	65.233,47	2.728,64	-
Rec. Tesouro - Rec. FUNDEB	97.423,96	-	-	-	-	97.423,96	-	-
Rec. Tesouro - Rec. SUS	2.151.455,03	40.839,23	-	1.776,00	-	2.108.839,80	223.954,32	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.491.190,65	-	600,00	95.257,38	11.497,61	1.383.835,66	354.459,40	-
Rec. Tesouro - Rec. Proprios	1.491.190,65	-	600,00	95.257,38	11.497,61	1.383.835,66	354.459,40	-
TOTAL (III) = (I+II)	7.226.525,22	77.474,42	262.238,33	255.295,64	11.497,61	6.620.019,22	2.675.512,77	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Jan/2017, 07h e 16m.

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

Silvio Cesar Rossi
Contadoria Geral
Dec. 274/2013
CRC - RO 006129/O-5

Valdir Carlos da Silva
Sec. Mun. De Finanças
Dec. 237/2013

Airton Gomes
Prefeito Municipal