

Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
EXECUTIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

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)	4.970.024,92	2.894,79	505.629,17	102.834,28	-	4.358.666,68	3.016.167,02	-
Recursos do Tesouro - Rec. Conv. - Federal	2.390.937,92	2.894,79	305.654,93	102.834,28		1.979.553,92	1.620.051,11	-
Rec. Tesouro - Rec. FUNDEB	81.619,27					81.619,27		
Rec. Tesouro - Rec. SUS/FEDERAL	585.994,85		179.482,28			406.512,57	68.730,65	
Rec. Tesouro - Rec. Conv. Estadual	1.380.347,69					1.380.347,69	1.259.231,61	
Rec. Tesouro - Rec. SAL. EDUCAÇÃO	16.947,25					16.947,25		
Rec. Tesouro - Rec. FNDE/PNAE	29.152,24		20.491,96			8.660,28		
Rec. Tesouro - Rec. FNDE/PNATE	18.050,68					18.050,68		
Rec. Tesouro - Rec. CONV. ESTADUAL - EDUCAÇÃO	94.587,11					94.587,11	48.100,15	
Rec. Tesouro - Rec. FNDE/PDDE	1.725,42					1.725,42		
Rec. Tesouro - Rec. FNAS	176.887,69					176.887,69	20.053,50	-
Rec. Tesouro - Rec. FNDE BRASIL CARINHOSO	16.630,74					16.630,74		-
Rec. Tesouro - Rec. FNDE MAN. EDUC. INFANTIL	74.534,85					74.534,85		-
Rec. Tesouro - Rec. SUS/ESTADUAL	102.609,21					102.609,21		-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	885.462,25	2.928,57	6.795,00	15.367,35	11.497,61	848.873,72	314.477,36	-
Rec. Tesouro - Rec. Proprios	863.210,51	2.928,57	6.795,00	15.367,35	11.497,61	826.621,98	306.245,27	-
Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação	22.251,74	-	-	-	-	22.251,74	8.232,09	-
TOTAL (III) = (I+II)	5.855.487,17	5.823,36	512.424,17	118.201,63	11.497,61	5.207.540,40	3.330.644,38	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 28/JAN/2016, 16h e 52m.

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo AtuarialNota:² O valor de R\$ 11.497,61, refere-se a depósitos em caução devidamente registrados.

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