

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 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)	6.128.101,34	168.314,13	64.107,23	795.607,78	-	5.100.072,20	1.534.584,05	-
Rec. Tesouro - Rec. Conv. - Federal	2.324.971,83	31.610,66	-	697.101,00	-	1.596.260,17	249.616,78	-
Rec. Tesouro - Rec. Conv. Estadual	1.369.153,87	-	-	98.054,58	-	1.271.099,29	903.922,89	-
Rec. Tesouro - Rec. CONV. ESTADUAL - EDUCAÇÃO	64.160,25	-	-	-	-	64.160,25	12.989,16	-
Rec. Tesouro - Rec. FNAS	365.522,29	-	-	-	-	365.522,29	21.896,20	-
Rec. Tesouro - Rec. FNDE	94.160,74	-	38.250,23	-	-	55.910,51	11.593,51	-
Rec. Tesouro - Rec. FUNDEB	51.698,51	-	-	-	-	51.698,51	-	-
Rec. Tesouro - Rec. SUS	1.858.433,85	136.703,47	25.857,00	452,20	-	1.695.421,18	334.565,51	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.037.092,09	600,00	40.453,08	87.893,90	11.497,61	1.896.647,50	682.412,27	-
Rec. Tesouro - Rec. Proprios	1.960.482,17	600,00	39.962,60	87.893,90	11.497,61	1.820.528,06	665.186,07	-
Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação	76.609,92	-	490,48	-	-	76.119,44	17.226,20	-
TOTAL (III) = (I+II)	8.165.193,43	168.914,13	104.560,31	883.501,68	11.497,61	6.996.719,70	2.216.996,32	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2018, 08h e 50m.

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

Sílvio Cesar Rossi
Contadoria Geral
Dec. 018/2017
CRC - RO 006129/O-5

Valdir Carlos da Silva
Sec. Mun. De Finanças
Dec. 004/2017

Airton Gomes
Prefeito Municipal