

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2016

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

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)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.943,05	-	-	-	3.023.740,42	3.025.683,47	-
Crítica - Ativo Financeiro	1.943,05	-	-	-	-	1.943,05	-
Crítica - Passivo Financeiro	-	-	-	-	316.324,03	-316.324,03	-
RECURSO EXTRA - OUTROS	-	-	-	-	-3.340.064,45	3.340.064,45	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	258.058,64	-	-	-	3.023.740,42	-2.765.681,78	58.640,00
LIVRE	258.058,64	-	-	-	3.023.740,42	-2.765.681,78	58.640,00
TOTAL (III) = (I+II)	260.001,69	-	-	-	260.001,69	260.001,69	58.640,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Fev/2017, 08h e 28m.

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

Carlos Henrique Soares da Silva
CONTADOR - CRC 63.067

Carlos Henrique Soares da Silva