

Prefeitura Municipal de Sandovalina - 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 2016

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
		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)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>2.782.626,84</b>	<b>1.583,62</b>	<b>279.455,87</b>	-	<b>3.916.177,11</b>	<b>-1.414.589,76</b>	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	-	-	46.245,02	-	-	-46.245,02	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	458.254,78	-	-	-	3.921.304,96	-3.463.050,18	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	-	1.583,62	233.210,85	-	-	-234.794,47	-
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	2.324.372,06	-	-	-	-5.127,85	2.329.499,91	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>7.299.084,15</b>	<b>750,32</b>	<b>977.686,14</b>	-	<b>67.556,08</b>	<b>6.253.091,61</b>	-
TESOURO	-	750,32	977.686,14	-	-	-978.436,46	-
TESOURO - exercícios anteriores	7.299.084,15	-	-	-	67.556,08	7.231.528,07	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>10.081.710,99</b>	<b>2.333,94</b>	<b>1.257.142,01</b>	-	<b>3.983.733,19</b>	<b>4.838.501,85</b>	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Set/2017, 10h e 07m.

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

