

Município do Cabo de Santo Agostinho

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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)					
RECURSOS VINCULADOS	132.222.912,57	144.649,78	5.728.704,81	55.343.715,85	3.740.032,49	67.265.809,64	7.818.126,02	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	132.222.912,57	144.649,78	5.728.704,81	55.343.715,85	3.740.032,49	67.265.809,64	7.818.126,02	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.893.464,13	765.514,38	23.162.991,82	3.371.090,61	9.731.401,99	-26.137.534,67	25.462.431,82	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	10.893.464,13	765.514,38	23.162.991,82	3.371.090,61	9.731.401,99	-26.137.534,67	25.462.431,82	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	143.116.376,70	910.164,16	28.891.696,63	58.714.806,46	13.471.434,48	41.128.274,97	33.280.557,84	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1561-9504-951). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2016 e hora de emissão: 12:43.

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

Nota: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2015, está sendo republicado em 28 de março de 2016, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE., período de publicação 28 de março de 2016 à 31 de maio de 2016, republicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea “b” da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.