



MUNICÍPIO DE SANTOS-SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2017
Executivo

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Inscrito		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)	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	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	24.634.807,65	16.985.904,92	20.174.894,57	5.180.323,70	3.248.485,03	-20.954.800,57	21.589.399,59	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	122.785.242,16	18.222.489,34	148.686.657,28	56.083.635,61	54.706.756,87	-154.914.296,94	99.628.222,69	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	147.420.049,81	35.208.394,26	168.861.551,85	61.263.959,31	51.458.271,84	-169.372.127,45	121.217.622,28	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.000.715.679,79	229.403,98	218.818,19	0,00	14.462.171,69	985.805.285,93	1.479.330,32	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 23/01/2018 - 15:49:05

VINICIUS MARTINS MACEDO

CHEFE DA SECONT
320225/O-0

MONICA CARVALHO SANTOS

CHEFE DO DECONFI – EM SUBSTITUIÇÃO
203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

SECRETARIO DE FINANÇAS – EM SUBSTITUIÇÃO
266.277.628-54

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59