Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO HENRIQUE DA SILVA
Assinado em: 23/02/2017 17:29:46
Emitido por: ICP-Brasil-Autoridade Certificadora Raiz v2.
Documento Assinado Digitalmente com: ANTONIO SERGIO DE SANTANA, 77b3f965-b2c5-4935-af00-c1332d3cc730
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 514bcae-bedc-4549489-1e1039d44084

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

| |
|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal** |
| **Prefeitura Municipal de Itapissuma - PE (Poder Executivo)** |
| **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| **CNPJ:** |
| **Exercício: 2016** |
| **Período de referência: 3º quadrimestre** |

### RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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) | | | | | |

### RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados | Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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) | | | | | |

### RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Controle do Total de Disponibilidade de Caixa | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 | 7.907.757,74 | 5.272.835,61 | 2.673.803,15 | 7.469.745,78 | 0,00 | -7.508.626,80 | 2.007.722,92 | 0,00 |
| Total dos Recursos Não Vinculados | | | | | | | | |
| Total dos Recursos | 7.907.757,74 | 5.272.835,61 | 2.673.803,15 | 7.469.745,78 | 0,00 | -7.508.626,80 | 2.007.722,92 | 0,00 |