

MUNICÍPIO DE ELDORADO - 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/2016

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.638.166,96	486.364,18	610.388,63	9.334,65	768.839,90	763.239,60	1.514,80	2.500,00
100000 - Recursos Ordinários	1.950.383,93	259.313,85	60.685,86	9.288,09	768.839,90	852.256,23	1.514,80	0,00
101000 - Recursos para Educação	499,73	24.166,36	33.398,40	0,00	0,00	-57.065,03	0,00	0,00
102000 - Recursos para Saúde	574,33	166.146,42	390.932,17	0,00	0,00	-556.504,26	0,00	0,00
114000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	867,77	0,00	0,00
114008 - Piso de Atenção Basica - PAB	83.856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	83.856,63	0,00	0,00
114013 - Componente da Vigilância Sanitária	0,00	248,10	981,00	0,00	0,00	-1.229,10	0,00	0,00
114014 - Componente Basico de Assistencia Farmaceutica	10.822,89	13.519,99	55.796,17	0,00	0,00	-58.493,27	0,00	0,00
114016 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	19.117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.117,97	0,00	0,00
114017 - Média e Alta Complexidade - Mac	8.476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,84	0,00	0,00
115051 - Transf. Ref. a Programa de Alimentação - PNAE	0,00	1.140,30	0,00	0,00	0,00	-1.140,30	0,00	2.500,00
117000 - COSIP	0,00	0,00	22.173,10	0,00	0,00	-22.173,10	0,00	0,00
121000 - Convênios da União - Saude	97.994,07	21.480,44	0,00	0,00	0,00	76.513,63	0,00	0,00
125000 - Convênios Estado - Saúde	114.080,15	0,00	46.391,93	0,00	0,00	67.688,22	0,00	0,00
129000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	46,56	0,00	-46,56	0,00	0,00
131000 - Transf. sus/estado	62.919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	62.919,09	0,00	0,00
131020 - Componente para Implantação de Ações e Serviços de Saúde	29.504,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29.504,65	0,00	0,00
180501 - Outras Trasnferencias do Estado (fundersul)	0,00	348,72	30,00	0,00	0,00	-378,72	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	259.068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	259.068,91	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	2.638.166,96	486.364,18	610.388,63	9.334,65	768.839,90	763.239,60	1.514,80	2.500,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	4.591.883,68	0,00	0,00	0,00	14.236,11	4.577.647,57	18.975,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 31/jan/2017 - 12h e 46m

Nota:

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL