

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/2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.421.663,28	45.040,33	82.868,08	16.903,89	0,00	0,00	1.276.850,98	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	2.435,00	6.148,00	1.948,38	0,00	0,00	-10.531,38	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	24.779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.779,86	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24.779,86	21.073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,02	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.179.959,99	0,00	74.060,55	0,00	0,00	0,00	1.105.899,44	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	300,00	46,56	0,00	0,00	-346,56	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	51,05	0,00	14.908,95	0,00	0,00	-14.960,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas ao Recursos	192.143,57	21.480,44	2.359,53	0,00	0,00	0,00	168.303,60	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.086.838,31	30.023,69	157.886,56	0,00	29.719,62	0,00	8.869.208,44	0,00	0,00
Recursos Ordinários	9.086.838,31	30.023,69	157.886,56	0,00	29.719,62	0,00	8.869.208,44	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	10.508.501,59	75.064,02	240.754,64	16.903,89	29.719,62	0,00	10.146.059,42	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 28/jan/2019 - 08h e 54m

Nota:

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL