

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/2017

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)	2.326.911,94	577.725,77	0,00	10.849,45	-712.379,55	2.450.716,27	0,00	0,00
100000 - Recursos Ordinários	1.946.984,56	256.224,02	0,00	10.802,89	-273.402,11	1.953.359,76	0,00	0,00
101000 - Recursos para Educação	514,30	36.516,36	0,00	0,00	0,00	-36.002,06	0,00	0,00
102000 - Recursos para Saúde	-122.312,34	254.121,38	0,00	0,00	0,00	-376.433,72	0,00	0,00
114000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	905,79	0,00	0,00
114008 - Piso de Atenção Básica - PAB	143.676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	143.676,99	0,00	0,00
114013 - Componente da Vigilância Sanitária	0,00	648,10	0,00	0,00	0,00	-648,10	0,00	0,00
114014 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica	-15.791,45	5.819,45	0,00	0,00	0,00	-21.610,90	0,00	0,00
114016 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	63.812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	63.812,18	0,00	0,00
114017 - Média e Alta Complexidade - Mac	115.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	115.063,07	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	0,00
117000 - COSIP	0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	-1.397,00	0,00	0,00
121000 - Convênios da União - Saúde	39.919,93	21.480,44	0,00	0,00	0,00	18.439,49	0,00	0,00
125000 - Convênios Estado - Saúde	46.557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46.557,09	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	82.352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.352,46	0,00	0,00
131020 - Componente para Implantação de Ações e Serviços de Saúde	25.229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.229,36	0,00	0,00
180501 - Outras Transferências do Estado (fundersul)	0,00	378,72	0,00	0,00	0,00	-378,72	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.977,44	438.977,44	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	2.326.911,94	577.725,77	0,00	10.849,45	-712.379,55	2.450.716,27	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	5.598.160,38	0,00	0,00	4,00	38,65	5.598.117,73	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 27/jul/2017 - 09h e 34m

Nota:

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL