

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)	5.801.177,86	750.386,73	0,00	12.767,09	1.587.117,24	3.450.906,80	0,00	0,00
100000 - Recursos Ordinários	5.778.404,95	461.663,37	0,00	12.720,53	225.946,11	5.078.074,94	0,00	0,00
101000 - Recursos para Educação	0,00	70.342,93	0,00	0,00	0,00	-70.342,93	0,00	0,00
102000 - Recursos para Saúde	0,00	176.282,88	0,00	0,00	0,00	-176.282,88	0,00	0,00
114013 - Componente da Vigilância Sanitária	0,00	248,10	0,00	0,00	0,00	-248,10	0,00	0,00
114014 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica	0,00	13.519,99	0,00	0,00	0,00	-13.519,99	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
121000 - Convênios da União - Saúde	0,00	21.480,44	0,00	0,00	0,00	-21.480,44	0,00	0,00
125000 - Convênios Estado - Saúde	22.772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.772,91	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
180501 - Outras Transferências do Estado (fundersul)	0,00	5.708,72	0,00	0,00	0,00	-5.708,72	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.171,13	-1.361.171,13	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	5.801.177,86	750.386,73	0,00	12.767,09	1.587.117,24	3.450.906,80	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 06/jul/2016 - 12h e 37m

Nota:

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