

**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/2015**

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>3.012.488,86</b>	<b>512.178,47</b>	<b>1.210.985,06</b>	<b>12.720,53</b>	<b>1.385.760,01</b>	<b>-109.155,21</b>	<b>46,56</b>	<b>0,00</b>
100000 - Recursos Ordinários	2.168.884,32	395.837,79	355.823,32	12.720,53	1.385.760,01	18.742,67	0,00	0,00
101000 - Recursos para Educação	0,00	25.150,08	251.149,81	0,00	0,00	-276.299,89	0,00	0,00
102000 - Recursos para Saúde	0,00	90.050,30	399.541,34	0,00	0,00	-489.591,64	0,00	0,00
114013 - Componente da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.915,75	0,00	0,00	-2.915,75	0,00	0,00
114014 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	83.596,21	0,00	0,00	-83.596,21	0,00	0,00
115051 - Transf. Ref. a Programa de Alimentação - PNAE	0,00	1.140,30	7.685,00	0,00	0,00	-8.825,30	0,00	0,00
117000 - COSIP	0,00	0,00	21.781,60	0,00	0,00	-21.781,60	0,00	0,00
121000 - Convênios da União - Saúde	823.597,24	0,00	21.480,44	0,00	0,00	802.116,80	0,00	0,00
123000 - Convênios União - Outros	0,00	0,00	48.972,94	0,00	0,00	-48.972,94	0,00	0,00
125000 - Convênios Estado - Saúde	20.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007,30	0,00	0,00
129000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,00
180501 - Outras Transferências do Estado (fundersul)	0,00	0,00	5.708,72	0,00	0,00	-5.708,72	0,00	0,00
181503 - Outras Transf Estado FIS	0,00	0,00	12.329,93	0,00	0,00	-12.329,93	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>3.012.488,86</b>	<b>512.178,47</b>	<b>1.210.985,06</b>	<b>12.720,53</b>	<b>1.385.760,01</b>	<b>-109.155,21</b>	<b>46,56</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup></b>	<b>2.783.156,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.236,11</b>	<b>2.797.392,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 12/jan/2016 - 10h e 57m

Nota:

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