

**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)					
<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>2.882.202,81</b>	<b>129.394,67</b>	<b>0,00</b>	<b>46,56</b>	<b>405.335,82</b>	<b>2.347.425,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100000 - Recursos Ordinários	1.829.308,55	70.575,29	0,00	0,00	73.747,11	1.684.986,15	0,00	0,00
101000 - Recursos para Educação	2.996,77	16.265,10	0,00	0,00	0,00	-13.268,33	0,00	0,00
102000 - Recursos para Saúde	114.203,83	21.073,84	0,00	0,00	0,00	93.129,99	0,00	0,00
114000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	924,07	0,00	0,00
114008 - Piso de Atenção Basica - PAB	54.894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54.894,75	0,00	0,00
114014 - Componente Basico de Assistencia Farmaceutica	33.610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33.610,51	0,00	0,00
114016 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	35.844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.844,01	0,00	0,00
114017 - Média e Alta Complexidade - Mac	159.794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	159.794,07	0,00	0,00
121000 - Convênios da União - Saude	41.051,18	21.480,44	0,00	0,00	0,00	19.570,74	0,00	0,00
123000 - Convênios União - Outros	438.963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	438.963,79	0,00	0,00
125000 - Convênios Estado - Saúde	66.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66.339,49	0,00	0,00
129000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	0,00	0,00	46,56	0,00	-46,56	0,00	0,00
131000 - Transf. sus/estado	33.943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33.943,99	0,00	0,00
131020 - Componente para Implantação de Ações e Serviços de Saúde	70.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.327,80	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	331.588,71	-331.588,71	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>2.882.202,81</b>	<b>129.394,67</b>	<b>0,00</b>	<b>46,56</b>	<b>405.335,82</b>	<b>2.347.425,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup></b>	<b>6.497.941,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>-79.006,11</b>	<b>6.576.943,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 26/jan/2018 - 11h e 05m

Nota:

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL