

MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - 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	73.207,01	0,00	-73.207,01	109.195,35	0,00
121000 - Convênios da Saúde	0,00	0,00	0,00	73.207,01	0,00	-73.207,01	109.195,35	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.542.332,59	168.406,03	1.408.132,18	1.143.197,22	1.577.818,67	-1.755.221,51	1.206.202,80	0,00
100000 - Recursos Ordinários	38.534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38.534,28	0,00	0,00
100000 - Recursos Ordinários	1.790.310,28	86.093,57	601.796,32	201.888,37	1.100.155,06	-199.623,04	5.000,00	0,00
101000 - Recursos para Educação	0,00	1.979,98	55.789,60	0,00	0,00	-57.769,58	0,00	0,00
102000 - Recursos para Saúde	0,00	17.584,64	342.464,47	0,00	0,00	-360.049,11	1.000,04	0,00
113000 - Serviços Educacionais	0,00	21.872,29	2.093,49	0,00	0,00	-23.965,78	0,00	0,00
114008 - Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	7.093,26	0,00	0,00	-7.093,26	6.860,00	0,00
114009 - Piso de Atenção Básica Variável	0,00	0,00	37.269,88	0,00	0,00	-37.269,88	0,00	0,00
114010 - Comp Financ Media Alta Complexidade Amb e Hosp	115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00	0,00
114014 - Comp Básica da Assistência Farmacêutica	0,00	7.069,50	0,00	0,00	0,00	-7.069,50	0,00	0,00
115049 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	231.994,64	0,00	0,00	-231.994,64	0,00	0,00
116000 - CIDE	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00
117000 - COSIP	0,00	25.299,56	40.327,47	0,00	0,00	-65.627,03	0,00	0,00
123000 - Convênios União - Outros	569.371,57	0,00	0,00	911.226,59	0,00	-341.855,02	987.710,44	0,00
124000 - Convênios Estado - Educação	2.197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,73	5.374,81	0,00
126000 - Convênios Estado - Assistência Social	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	0,00
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API	66.069,98	53,00	21.458,50	0,00	0,00	44.558,48	5.840,00	0,00
129004 - Programa de Atenção à Criança - FAC	24.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.332,75	0,00	0,00
129005 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004,20	0,00
129056 - Bolsa Família	27.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.417,90	0,00	0,00
131010 - Componente Limite Financ. Media e Alta Comp. Amb. e Hosp.-Mac	89,66	0,00	67.115,49	0,00	0,00	-67.025,83	0,00	0,00
131057 - Investimento na Rede de Serviços de Saúde	0,00	7.735,99	0,00	0,00	0,00	-7.735,99	0,00	0,00
170074 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	30.082,26	0,00	-30.082,26	135.425,64	0,00
180501 - Outras Transferências do Estado (fundersul)	0,00	418,50	729,06	0,00	0,00	-1.147,56	41.787,67	0,00
181503 - Outras Transferências do Estado FIS	22.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22.673,53	0,00	0,00
182504 - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.219,19	0,00	0,00	0,00	477.663,61	-476.444,42	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	2.542.332,59	168.406,03	1.408.132,18	1.216.404,23	1.577.818,67	-1.828.428,52	1.315.398,15	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 SETE QUEDAS - 31/mar/2017 - 09h e 27m

Nota:

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL