

MUNICIPIO 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/2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.966,62	0,00
121000 - Convênios da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.966,62	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.561.049,52	113.148,40	2.335.871,27	408.871,34	2.598.496,57	0,00	-1.895.338,06	500.797,95	0,00
000 - Recursos Ordinários	0,00	7.649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.649,79	0,00	0,00
100000 - Recursos Ordinarios	57.869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.869,64	0,00	0,00
100000 - Recursos Ordinários	2.910.383,05	66.597,80	821.187,09	64.381,36	1.662.900,53	0,00	295.316,27	141.613,38	0,00
101000 - Recursos para Educação	0,00	0,00	420.510,79	0,00	935.596,04	0,00	-1.356.106,83	78.480,20	0,00
102000 - Recursos para Saúde	695,39	17.130,69	792.037,01	0,00	0,00	0,00	-808.472,31	169.982,22	0,00
113000 - Serviços Educacionais	0,00	6.544,21	23.146,76	0,00	0,00	0,00	-29.690,97	2.350,00	0,00
114008 - Piso de Atenção Basica - PAB	0,00	0,00	42.175,84	0,00	0,00	0,00	-42.175,84	10.150,96	0,00
114009 - Piso de Atenção Basica Variavel	0,00	0,00	89.513,84	0,00	0,00	0,00	-89.513,84	0,00	0,00
114013 - Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00
115053 - Outras Transferencias de recursos do FNDE	0,00	0,00	826,02	0,00	0,00	0,00	-826,02	0,00	0,00
123000 - Convênios União - Outros	97.528,26	314,69	0,00	328.410,09	0,00	0,00	-231.196,52	80.818,79	0,00
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API	166.522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.522,12	0,00	0,00
129004 - Programa de Atenção à Criança - FAC	130.879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.879,48	8.002,40	0,00
129005 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Fisica - PPD	0,00	0,00	76,14	0,00	0,00	0,00	-76,14	7.300,00	0,00
129056 - Bolsa Familia	38.695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.695,73	0,00	0,00
131010 - Componente Limite Financ. Media e Alta Comp. Amb. e Hosp.-Mac	112.576,26	0,00	58.884,97	0,00	0,00	0,00	53.691,29	0,00	0,00
131020 - Comp para Implantação de Ações e Serviços de Saude	0,00	0,00	23.253,00	0,00	0,00	0,00	-23.253,00	0,00	0,00
180501 - Outras Trasnfêrencias do Estado (fundersul)	0,00	14.911,22	0,00	16.079,89	0,00	0,00	-30.991,11	0,00	0,00
181503 - Outras Transferencias do Estado FIS	45.899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.899,59	0,00	0,00
182504 - FEAS	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00
188505 - Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	62.159,31	0,00	0,00	0,00	-62.159,31	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	3.561.049,52	113.148,40	2.335.871,27	408.871,34	2.598.496,57	0,00	-1.895.338,06	630.764,57	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	37.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.653,44	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Nota:

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL