

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4/2017

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

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))	Inscrito 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)	1.264.047,18	0,00	0,00	0,00	6.911.023,42	-5.646.976,24	0,00	0,00
SAUDE BUCAL	17.840,00	0,00	0,00	0,00	38.080,92	-20.240,92	0,00	0,00
PNATE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	14,50	0,00	0,00	0,00	0,35	14,15	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	4.629,93	0,00	0,00	0,00	12.274,03	-7.644,10	0,00	0,00
TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	9.881,90	0,00	0,00	0,00	517.803,52	-507.921,62	0,00	0,00
PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	608,40	0,00	0,00
COMPENSACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.141,01	-45.141,01	0,00	0,00
CIDE	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	5.533,40	0,00	0,00	0,00	102.840,60	-97.307,20	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	4.889,99	0,00	0,00	0,00	135.706,60	-130.816,61	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	-6.393,02	0,00	0,00	0,00	15.294,63	-21.687,65	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
REMUNERACAO DEP BANCARIOS FUNDEB 60	6.481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,90	0,00	0,00
CIDE	7.821,65	0,00	0,00	0,00	2.089,00	5.732,65	0,00	0,00
RECURSO ORDINARIO - EXERCICIO ANTERIOR	123.992,34	0,00	0,00	0,00	8.826,53	115.165,81	0,00	0,00
RECURSOS PARA A SAUDE - EXERCICIO ANTERIOR	671,81	0,00	0,00	0,00	11.745,83	-11.074,02	0,00	0,00
TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,03	-105.920,03	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	395.633,24	-395.633,24	0,00	0,00
PAB - PISO ATENCAO BASICA	358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	358,95	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	8.154,70	0,00	0,00	0,00	372,84	7.781,86	0,00	0,00
TRANSFERENCIA RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	152,21	0,00	0,00	0,00	4.691,64	-4.539,43	0,00	0,00
PNAE - PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR	1.641,50	0,00	0,00	0,00	98.669,12	-97.027,62	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF RECURSOS DO FNDE	16,38	0,00	0,00	0,00	2.735,34	-2.718,96	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF RECURSOS DO FNDE	237,77	0,00	0,00	0,00	189,00	48,77	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	102.227,80	0,00	0,00	0,00	1.323,87	100.903,93	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4/2017

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

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))	Inscrito 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)					
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	67.040,83	0,00	0,00	0,00	23.007,57	44.033,26	0,00	0,00
PETI - PROGRAMA ERRADICACAO TRAB INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,71	-2.816,71	0,00	0,00
RECURSOS PARA A EDUCACAO - EXERCICIO ANTERIOR	2.050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,06	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	7.774,75	0,00	0,00	0,00	7.227,75	547,00	0,00	0,00
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	56.086,99	0,00	0,00	0,00	3.037,15	53.049,84	0,00	0,00
RECURSOS MINERAIS	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00
SAUDE BUCAL	16.010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,63	0,00	0,00
ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS - IMOVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	17.993,52	0,00	0,00	0,00	77.024,59	-59.031,07	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	73.345,75	-73.345,75	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	8.415,13	0,00	0,00	0,00	251.693,57	-243.278,44	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	8.285,38	0,00	0,00	0,00	45.392,87	-37.107,49	0,00	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	304,36	0,00	0,00	0,00	184.545,40	-184.241,04	0,00	0,00
PAB - PISO ATENCAO BASICA	4.233,87	0,00	0,00	0,00	2.033,51	2.200,36	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	25.821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25.821,93	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	50.165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50.165,64	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	15.305,72	0,00	0,00	0,00	1.542,38	13.763,34	0,00	0,00
BOLSA FAMILIA	5.585,21	0,00	0,00	0,00	1.717,22	3.867,99	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	7.678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,82	0,00	0,00
PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	41.450,94	0,00	0,00	0,00	61.878,09	-20.427,15	0,00	0,00
CRAS	4.670,54	0,00	0,00	0,00	8.151,67	-3.481,13	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	9.925,58	-9.925,58	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,30	-7.788,30	0,00	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.387,14	0,00	0,00	0,00	1.661,64	-274,50	0,00	0,00
CREAS	9.698,50	0,00	0,00	0,00	1.398,15	8.300,35	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4/2017

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

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))	Inscrito 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)					
PNATE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	3.838,52	0,00	0,00	0,00	235.475,13	-231.636,61	0,00	0,00
ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5,64	0,00	0,00	0,00	31.210,05	-31.204,41	0,00	0,00
TRANSFERENCIA RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	56.391,47	-56.391,47	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	568.591,73	0,00	0,00	0,00	0,00	568.591,73	0,00	0,00
PNAE - PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	0,00	0,00
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	18.528,87	0,00	0,00	0,00	278.678,88	-260.150,01	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	22,28	0,00	0,00	0,00	2.421,13	-2.398,85	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS	410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	410,73	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	-14.339,88	0,00	0,00	0,00	3.804.587,71	-3.818.927,59	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	751,78	0,00	0,00	0,00	3.024,98	-2.273,20	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	47.264,11	0,00	0,00	0,00	235.208,07	-187.943,96	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS - MOVEIS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	483.580,08	404.610,92	1.413.039,46	715.624,63	8.511.146,68	-10.560.841,61	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	138.724,63	0,00	-138.724,63	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	4,00	6.662,40	36,31	0,00	-6.702,71	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	140.383,40	370.763,73	8.945,63	0,00	-520.092,76	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	-95,84	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E	0,00	0,00	76.458,57	45.185,00	0,00	-121.643,57	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	696,07	0,00	74.054,61	0,00	-74.750,68	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	40.889,21	0,00	-40.889,21	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.528,28	0,00	-2.528,28	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	10.011,26	52.162,35	9.888,38	0,00	-72.061,99	0,00	0,00
RECURSO ORDINARIO	163.523,19	0,00	0,00	0,00	5.622.379,21	-5.458.856,02	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	12.704,42	113.566,52	43.217,63	0,00	-169.488,57	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	11.068,57	19.371,08	5.958,20	0,00	-36.397,85	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4/2017

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

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))	Inscrito	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À SAÚDE)	0,00	26.844,93	23.007,57	199.571,81	0,00	-249.424,31	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	128.790,08	453.852,29	103.809,08	0,00	-686.451,45	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	28.930,55	138.731,44	10.537,30	0,00	-178.199,29	0,00	0,00
RECURSOS PARA A SAÚDE	140.725,80	0,00	0,00	0,00	1.894.323,12	-1.753.597,32	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.011,17	0,00	-861,53	0,00	-3.149,64	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	40.981,04	158.463,51	33.140,09	0,00	-232.584,64	0,00	0,00
CONV., AJUST. E ACORD.C/ ORGAOS FEDERAIS	0,00	89,59	0,00	0,00	0,00	-89,59	0,00	0,00
RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO	179.331,09	0,00	0,00	0,00	994.444,35	-815.113,26	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.747.627,26	404.610,92	1.413.039,46	715.624,63	15.422.170,10	-16.207.817,85	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.588.581,08	0,00	2.118,15	0,00	803.494,45	6.782.968,48	0,00	0,00