

MUNICÍPIO DE 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: 4/2018
Consolidado

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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)	1.621.444,10	0,00	0,00	0,00	1.044.038,60	0,00	577.405,50	0,00	0,00
TRANSF SUS ESTADO	604,51	0,00	0,00	0,00	8.662,84	0,00	-8.058,33	0,00	0,00
SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,58	0,00	-7.514,58	0,00	0,00
PNATE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	9.232,14	0,00	0,00	0,00	1.747,19	0,00	7.484,95	0,00	0,00
TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.069,22	0,00	-16.069,22	0,00	0,00
CIDE	158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,67	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	48.857,24	0,00	-48.857,24	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	4.032,74	0,00	0,00	0,00	96.038,36	0,00	-92.005,62	0,00	0,00
BOLSA FAMILIA	11.556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,87	0,00	0,00
REMUNERACAO DEP BANCARIOS FUNDEB 60	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS - MOVEIS	169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,61	0,00	0,00
RECURSO ORDINARIO - EXERCICIO ANTERIOR	105.748,75	0,00	0,00	0,00	5.447,05	0,00	100.301,70	0,00	0,00
RECURSOS PARA A SAUDE - EXERCICIO ANTERIOR	6.547,24	0,00	0,00	0,00	42.813,40	0,00	-36.266,16	0,00	0,00
TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	0,00
CRAS	13.423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,94	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	214.138,84	0,00	-214.138,84	0,00	0,00
PAB - PISO ATENCAO BASICA	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	23,56	0,00	0,00	0,00	1.170,63	0,00	-1.147,07	0,00	0,00
TRANSFERENCIA RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	127,56	0,00	0,00	0,00	9.670,22	0,00	-9.542,66	0,00	0,00
PNAE - PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR	13.295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.295,52	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF RECURSOS DO FNDE	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF RECURSOS DO FNDE	279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,84	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	284,28	0,00	0,00	0,00	1.323,87	0,00	-1.039,59	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	190.231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.231,08	0,00	0,00
CREAS	43.426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.426,49	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE 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: 4/2018
Consolidado

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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)						
RECURSOS PARA A EDUCACAO - EXERCICIO ANTERIOR	12.201,36	0,00	0,00	0,00	15.132,72	0,00	-2.931,36	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	-2,50	0,00	0,00
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,15	0,00	-3.037,15	0,00	0,00
RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	-17,86	0,00	0,00
SAUDE BUCAL	2.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,50	0,00	0,00
ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS - IMOVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	7.713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,97	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00	-42,64	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	184.023,93	0,00	0,00	0,00	310.789,36	0,00	-126.765,43	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS - MOVEIS	21.463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.463,34	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	50.860,01	0,00	0,00	0,00	9.208,27	0,00	41.651,74	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	2.679,50	0,00	0,00	0,00	7.984,99	0,00	-5.305,49	0,00	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.387,24	0,00	0,00	0,00	6.969,73	0,00	16.417,51	0,00	0,00
PAB - PISO ATENCAO BASICA	0,13	0,00	0,00	0,00	35.733,34	0,00	-35.733,21	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	37.257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.257,98	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	58.605,96	0,00	0,00	0,00	190,98	0,00	58.414,98	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,51	0,00	0,00
BOLSA FAMILIA	868,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,94	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,94	0,00	0,00
PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	12.168,00	0,00	0,00	0,00	38.578,81	0,00	-26.410,81	0,00	0,00
CRAS	6.216,30	0,00	0,00	0,00	934,46	0,00	5.281,84	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	0,00	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	114,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,55	0,00	0,00
CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	405,16	0,00	-405,16	0,00	0,00
PNATE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	568,42	0,00	0,00	0,00	312,82	0,00	255,60	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE 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: 4/2018
Consolidado

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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)						
ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	2.425,55	0,00	0,00	0,00	23.764,02	0,00	-21.338,47	0,00	0,00
TRANSFERENCIA RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	601.738,65	0,00	0,00	0,00	35.734,09	0,00	566.004,56	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	193.181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.181,69	0,00	0,00
FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00
PNAE - PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	71,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	0,00	0,00
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.194,54	0,00	-42.194,54	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,13	0,00	-2.421,13	0,00	0,00
TRANSF SUS ESTADO	1.675,21	0,00	0,00	0,00	4.434,44	0,00	-2.759,23	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS	0,01	0,00	0,00	0,00	410,72	0,00	-410,71	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	763,19	0,00	0,00	0,00	49.260,45	0,00	-48.497,26	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	376,30	0,00	0,00	0,00	3.024,98	0,00	-2.648,68	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	203.951,70	1.450.569,61	69.361,05	715.444,63	657.084,16	0,00	-2.688.507,75	7.225,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	138.724,63	0,00	0,00	-138.724,63	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00	0,00	33.360,00	0,00	0,00	0,00	-33.360,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	4.966,40	645,57	36,31	0,00	0,00	-5.648,28	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	391.548,22	17.117,80	8.945,63	0,00	0,00	-417.611,65	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,84	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO	0,00	76.458,57	0,00	45.185,00	0,00	0,00	-121.643,57	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	696,07	0,00	74.054,61	0,00	0,00	-74.750,68	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00	40.889,21	0,00	0,00	-40.889,21	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.528,28	0,00	0,00	-2.528,28	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	57.929,32	992,00	9.888,38	0,00	0,00	-68.809,70	0,00	0,00
RECURSO ORDINARIO	181.957,47	0,00	0,00	0,00	222.794,10	0,00	-40.836,63	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00	101.650,15	2.185,00	43.217,63	0,00	0,00	-147.052,78	1.260,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS	0,00	30.439,65	0,00	5.958,20	0,00	0,00	-36.397,85	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE INACIOLÂNDIA-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4/2018
Consolidado

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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)						
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO)	0,00	26.844,93	0,00	199.571,81	0,00	0,00	-226.416,74	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	492.751,01	9.835,90	103.629,08	0,00	0,00	-606.215,99	5.965,16	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	106.413,03	0,00	10.537,30	0,00	0,00	-116.950,33	0,00	0,00
RECURSOS PARA A SAUDE	13.027,03	0,00	0,00	0,00	144.271,29	0,00	-131.244,26	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.011,17	0,00	-861,53	0,00	0,00	-3.149,64	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	156.675,66	5.224,78	33.140,09	0,00	0,00	-195.040,53	0,00	0,00
CONV., AJUST. E ACORD.C/ ORGAOS FEDERAIS	0,00	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,59	0,00	0,00
RECURSOS PARA A EDUCACAO	8.967,20	0,00	0,00	0,00	290.018,77	0,00	-281.051,57	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.825.395,80	1.450.569,61	69.361,05	715.444,63	1.701.122,76	0,00	-2.111.102,25	7.225,18	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.452.611,96	0,00	770,00	0,00	69.344,55	0,00	7.382.497,41	0,00	0,00

FRANCISCO ANTONIO CASTILHO

PREFEITO MUNICIPAL
232.085.971-34

JOSE PESSOA NETO

CONTROLE INTERNO
576.384.541-20

SEBASTIAO ANTONIO DE ALMEIDA

CONTADOR
18250158104

VALBI BARBOSA DOS SANTOS

CONTADOR
23156236187