

**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: 8/2018**  
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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	1.762.550,17	0,00	0,00	0,00	1.130.140,85	0,00	632.409,32	0,00	0,00
SAUDE BUCAL	498,16	0,00	0,00	0,00	2.333,34	0,00	-1.835,18	0,00	0,00
RECURSOS PARA A EDUCACAO - EXERCICIO ANTERIOR	788,64	0,00	0,00	0,00	15.132,72	0,00	-14.344,08	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 HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00	-42,64	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	4,49	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00	-33,47	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	228.408,14	0,00	-228.408,14	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
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
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	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF RECURSOS DO FNDE	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF RECURSOS DO FNDE	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	416,51	0,00	0,00	0,00	1.323,87	0,00	-907,36	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	102.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.533,80	0,00	0,00
CREAS	27.907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.907,64	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	84.906,19	0,00	0,00	0,00	96.038,36	0,00	-11.132,17	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
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS	334.085,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.085,96	0,00	0,00
REMUNERACAO DEP BANCARIOS FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,00	-87,57	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: 8/2018**  
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)						
ALIENACAO DE BENS - MOVEIS	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	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
RECURSO ORDINARIO - EXERCICIO ANTERIOR	104.145,31	0,00	0,00	0,00	5.447,05	0,00	98.698,26	0,00	0,00
RECURSOS PARA A SAUDE - EXERCICIO ANTERIOR	1.633,83	0,00	0,00	0,00	42.813,40	0,00	-41.179,57	0,00	0,00
CIDE	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	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	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	0,50	0,00	0,00	0,00	1.747,19	0,00	-1.746,69	0,00	0,00
TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	458,50	0,00	0,00	0,00	16.069,22	0,00	-15.610,72	0,00	0,00
TRANSF SUS ESTADO	457,15	0,00	0,00	0,00	8.662,84	0,00	-8.205,69	0,00	0,00
CIDE	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	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	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.565,44	0,00	-51.565,44	0,00	0,00
TRANSFERENCIA RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	674.413,96	0,00	0,00	0,00	55.571,56	0,00	618.842,40	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	189.702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.702,74	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
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	524,91	0,00	0,00	0,00	3.024,98	0,00	-2.500,07	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	62.278,77	0,00	0,00	0,00	310.432,86	0,00	-248.154,09	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS - MOVEIS	5.612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,81	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	40.026,43	0,00	0,00	0,00	4.434,44	0,00	35.591,99	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	455,13	0,00	0,00	0,00	50.518,38	0,00	-50.063,25	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

**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: 8/2018**  
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)						
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
CRAS	2.833,47	0,00	0,00	0,00	934,46	0,00	1.899,01	0,00	0,00
ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	0,55	0,00	0,00	0,00	23.764,02	0,00	-23.763,47	0,00	0,00
PNATE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	34,69	0,00	0,00	0,00	312,82	0,00	-278,13	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	617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,51	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	32.398,94	0,00	-32.398,94	0,00	0,00
PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	38.578,81	0,00	-38.578,81	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,94	0,00	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,73	0,00	-6.969,73	0,00	0,00
PAB - PISO ATENCAO BASICA	0,24	0,00	0,00	0,00	42.386,73	0,00	-42.386,49	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	4.856,08	0,00	0,00	0,00	9.340,22	0,00	-4.484,14	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	0,41	0,00	0,00	0,00	7.984,99	0,00	-7.984,58	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	26.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.680,52	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	70.007,47	0,00	0,00	0,00	288,84	0,00	69.718,63	0,00	0,00
RECURSOS MINERAIS	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>28.638,75</b>	<b>1.449.708,08</b>	<b>68.507,55</b>	<b>716.306,16</b>	<b>919.888,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.125.771,74</b>	<b>9.501,31</b>	<b>2.276,13</b>
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
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
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
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	10.702,44	0,00	0,00	0,00	330.773,76	0,00	-320.071,32	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.528,28	0,00	0,00	-2.528,28	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

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: 8/2018  
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)						
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 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	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
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 PARA A EDUCACAO	302,18	0,00	0,00	0,00	413.474,59	0,00	-413.172,41	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
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	2.276,13	2.276,13
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
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	138.724,63	0,00	0,00	-138.724,63	0,00	0,00
RECURSOS PARA A SAUDE	17.634,13	0,00	0,00	0,00	175.640,35	0,00	-158.006,22	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.149,64	0,00	0,00
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	8.982,40	103.629,08	0,00	0,00	-605.362,49	5.965,16	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.791.188,92	1.449.708,08	68.507,55	716.306,16	2.050.029,55	0,00	-2.493.362,42	9.501,31	2.276,13
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	7.453.541,99	0,00	770,00	0,00	68.157,81	0,00	7.384.614,18	0,00	0,00

FRANCISCO ANTONIO CASTILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
232.085.971-34

JOSE PESSOA NETO  
CONTROLE INTERNO  
576.384.541-20

VALBI BARBOSA DOS SANTOS  
CONTADOR  
23156236187