

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: 12/2017
Consolidado

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)	782.475,09	0,00	0,00	0,00	1.016.613,40	-234.138,31	0,00	0,00
SAUDE BUCAL	15.748,98	0,00	0,00	0,00	7.095,08	8.653,90	0,00	0,00
PNATE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	6.442,34	0,00	0,00	0,00	1.747,19	4.695,15	0,00	0,00
TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	5.558,49	0,00	0,00	0,00	16.069,22	-10.510,73	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
CIDE	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	48.857,24	-48.857,24	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	144.156,84	0,00	0,00	0,00	96.038,36	48.118,48	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00
REMUNERACAO DEP BANCARIOS FUNDEB 60	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS - MOVEIS	21.463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21.463,26	0,00	0,00
CIDE	455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	455,52	0,00	0,00
RECURSO ORDINARIO - EXERCICIO ANTERIOR	105.837,86	0,00	0,00	0,00	5.447,05	100.390,81	0,00	0,00
RECURSOS PARA A SAUDE - EXERCICIO ANTERIOR	497,40	0,00	0,00	0,00	4.116,06	-3.618,66	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	164.438,51	-164.438,51	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	142.825,10	-142.825,10	0,00	0,00
PAB - PISO ATENCAO BASICA	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	10,79	0,00	0,00	0,00	372,84	-362,05	0,00	0,00
TRANSFERENCIA RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	-38.626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.626,87	0,00	0,00
PNAE - PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF RECURSOS DO FNDE	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF RECURSOS DO FNDE	237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	237,77	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	7.196,40	0,00	0,00	0,00	1.323,87	5.872,53	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	49.553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49.553,97	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: 12/2017
Consolidado

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)					
PETI - PROGRAMA ERRADICACAO TRAB INFANTIL	-484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-484,81	0,00	0,00
RECURSOS PARA A EDUCACAO - EXERCICIO ANTERIOR	397,84	0,00	0,00	0,00	1,00	396,84	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	603,22	0,00	0,00	0,00	2,50	600,72	0,00	0,00
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,15	-3.037,15	0,00	0,00
RECURSOS MINERAIS	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,13	-2.421,13	0,00	0,00
TRANSF SUS ESTADO	85.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85.006,90	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
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS	410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	410,73	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	4.103,73	0,00	0,00	0,00	50.475,74	-46.372,01	0,00	0,00
FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	5.926,35	0,00	0,00	0,00	3.024,98	2.901,37	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	286.155,05	-286.155,05	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS - MOVEIS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	32.902,80	0,00	0,00	0,00	9.012,55	23.890,25	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	-3.696,86	0,00	0,00	0,00	7.984,99	-11.681,85	0,00	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.959,42	0,00	0,00	0,00	6.969,73	4.989,69	0,00	0,00
PAB - PISO ATENCAO BASICA	3.025,67	0,00	0,00	0,00	29.462,35	-26.436,68	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	44.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44.554,16	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	269,51	0,00	0,00
BOLSA FAMILIA	11.556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,87	0,00	0,00
PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	2.696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,81	0,00	0,00
PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	37.481,03	0,00	0,00	0,00	38.749,03	-1.268,00	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: 12/2017
Consolidado

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)					
CRAS	13.423,94	0,00	0,00	0,00	901,46	12.522,48	0,00	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	0,00
CREAS	43.426,49	0,00	0,00	0,00	405,16	43.021,33	0,00	0,00
PNATE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	40,60	0,00	0,00	0,00	312,82	-272,22	0,00	0,00
ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	8.057,22	0,00	0,00	0,00	23.764,02	-15.706,80	0,00	0,00
TRANSFERENCIA RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	-119.721,66	0,00	0,00	0,00	27.734,72	-147.456,38	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	236.292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	236.292,42	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	10.011,76	0,00	0,00	0,00	37.868,50	-27.856,74	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	86.301,17	404.610,92	1.413.039,46	715.624,63	734.708,93	-3.181.682,77	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - 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 CONVÊNIO - 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	904,62	0,00	0,00	0,00	359.437,27	-358.532,65	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
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	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 SAUDE	58.461,31	0,00	0,00	0,00	189.849,25	-131.387,94	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: 12/2017
Consolidado

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Inscrito		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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
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 EDUCACAO	26.935,24	0,00	0,00	0,00	185.422,41	-158.487,17	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	868.776,26	404.610,92	1.413.039,46	715.624,63	1.751.322,33	-3.415.821,08	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.890.090,88	0,00	2.118,15	0,00	9.958,93	7.878.013,80	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