



**MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8 / 2014**

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
114000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	12.087,30	0,00	12.087,30
114008 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	114.127,24	0,00	114.127,24
114010 - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	92.777,61	0,00	92.777,61
114011 - SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	28.550,76	0,00	28.550,76
114012 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	50.060,00	0,00	50.060,00
114013 - FARMACIA BASICA	16.330,44	0,00	16.330,44
114015 - VIGILANCIA SANITARIA	49.030,09	0,00	49.030,09
114017 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	61.560,98	0,00	61.560,98
114057 - TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	113.651,27	-5.000,00	118.651,27
114512 - TRANSF. DO ESTADO - DIABETES	66,86	0,00	66,86
114513 - TRANSF. DO ESTADO COMPENSACAO REGIONAL	158,85	0,00	158,85
115000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	226.151,00	0,00	226.151,00
115049 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	27.711,96	0,00	27.711,96
115051 - TRANSFERENCIA REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. ESC	14.772,09	0,00	14.772,09
115052 - TRANSFERENCIAS REFENTES AO PNATE	8.717,68	0,00	8.717,68
116000 - COTA PARTE DA CIDE	1.979,30	0,00	1.979,30
118000 - FUNDEB 60%	13.263,18	-5.869,14	19.132,32
119000 - FUNDEB 40%	110.676,62	-1.894,29	112.570,91
120000 - CONVENIOS - UNIAO EDUCACAO	-33.315,70	33.315,70	-66.631,40
121000 - CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	6.000,00	0,00	6.000,00
123000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	36.450,69	1.186,16	35.264,53
124000 - CONVENIOS ESTADO EDUCACAO	121.550,00	0,00	121.550,00
127000 - CONVENIOS - ESTADO OUTROS	17.072,70	0,00	17.072,70
129000 - RECURSOS DO FNAS	63.624,00	0,00	63.624,00
129056 - BOLSA FAMILIA	5.507,88	0,00	5.507,88
129508 - CRAS	56.700,00	0,00	56.700,00
129519 - IGD-SUAS	3.000,00	0,00	3.000,00
131020 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS-ESTADOS	7.500,00	0,00	7.500,00
170074 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	46.684,98	0,00	46.684,98
200000 - RECURSO ORDINARIO	137.239,01	23.162,90	114.076,11
201000 - RECURSOS PARA EDUCACAO	15.648,85	0,00	15.648,85
202000 - RECURSOS PARA SAUDE	1.111,29	0,00	1.111,29
214000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	115,61	0,00	115,61
214008 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	36.038,13	0,00	36.038,13
214010 - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	9.835,41	0,00	9.835,41
214011 - SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	16.070,20	0,00	16.070,20
214012 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	40.097,22	0,00	40.097,22
214013 - FARMACIA BASICA	4.032,47	0,00	4.032,47
214015 - VIGILANCIA SANITARIA	986,09	0,00	986,09
214017 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	2.048,66	0,00	2.048,66
214057 - TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	27.791,81	0,00	27.791,81
215049 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	5.154,86	0,00	5.154,86
215051 - TRANSFERENCIA REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. ESC	1.083,87	0,00	1.083,87
215052 - TRANSFERENCIAS REFENTES AO PNATE	2.257,65	0,00	2.257,65
216000 - COTA PARTE DA CIDE	993,31	0,00	993,31
219000 - FUNDEB 40%	3.419,63	0,00	3.419,63
224000 - CONVENIOS ESTADO EDUCACAO	8.131,72	0,00	8.131,72
225000 - CONVENIOS ESTADO - SAUDE	1.938,79	0,00	1.938,79
227000 - OPERACOES CREDITO EXTERNAS - SAUDE	3.411,38	0,00	3.411,38
229000 - RECURSOS DO FNAS	31.330,03	0,00	31.330,03
229006 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	4.532,46	0,00	4.532,46
229056 - BOLSA FAMILIA	8.728,09	0,00	8.728,09
229508 - CRAS	0,11	0,00	0,11



**MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8 / 2014**

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
229519 - IGD-SUAS	9.154,69	0,00	9.154,69
270072 - RECURSOS MINERAIS	68,27	0,00	68,27
270074 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	17.239,89	0,00	17.239,89
X-Sem fonte cadastrada-X -	0,00	1.482,93	-1.482,93
X-Sem fonte cadastrada-X000000 -	0,00	101.707,67	-101.707,67
<b>Total Recursos Vinculados</b>	<b>1.660.907,28</b>	<b>148.091,93</b>	<b>1.512.815,35</b>
100000 - RECURSOS ORDINARIOS	-872.507,86	-162.406,77	-710.101,09
101000 - RECURSOS PARA EDUCACAO	1.225.906,53	-70.022,90	1.295.929,43
101100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
102000 - RECURSOS PARA SAUDE	-826.106,61	-141.020,43	-685.086,18
102200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAUDE	0,00	1.380,00	-1.380,00
<b>Total Recursos Não Vinculados</b>	<b>-472.707,94</b>	<b>-372.070,10</b>	<b>-100.637,84</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.188.199,34</b>	<b>-223.978,17</b>	<b>1.412.177,51</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ANTONIO MATIAS PEREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

AFRANIO TOMAZ DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARLOS ALBERTO BARREIRA  
CONTADOR