



**MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 12 / 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	30.101,47	0,00	30.101,47
114008 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	186.246,21	0,00	186.246,21
114010 - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	115.002,61	0,00	115.002,61
114011 - SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	50.853,60	0,00	50.853,60
114012 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	90.620,00	0,00	90.620,00
114013 - FARMACIA BASICA	22.964,54	0,00	22.964,54
114014 - CARENCIAS NUTRICIONAIS	2,13	0,00	2,13
114015 - VIGILANCIA SANITARIA	70.743,30	0,00	70.743,30
114017 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	88.957,56	0,00	88.957,56
114057 - TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	125.086,06	-5.466,27	130.552,33
114512 - TRANSF. DO ESTADO - DIABETES	79,81	0,00	79,81
114513 - TRANSF. DO ESTADO COMPENSACAO REGIONAL	158,85	0,00	158,85
115000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	228.140,66	0,00	228.140,66
115049 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	49.719,65	0,00	49.719,65
115051 - TRANSFERENCIA REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. ESC	26.572,09	0,00	26.572,09
115052 - TRANSFERENCIAS REFENTES AO PNATE	17.435,36	0,00	17.435,36
116000 - COTA PARTE DA CIDE	1.979,30	0,00	1.979,30
118000 - FUNDEB 60%	-24.105,05	788,41	-24.893,46
119000 - FUNDEB 40%	42.338,46	610,93	41.727,53
120000 - CONVENIOS - UNIAO EDUCACAO	-336.422,76	124.922,76	-461.345,52
121000 - CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	-5.694,52	11.694,52	-17.389,04
123000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	-146.201,71	111.752,40	-257.954,11
124000 - CONVENIOS ESTADO EDUCACAO	266.800,00	0,00	266.800,00
127000 - CONVENIOS - ESTADO OUTROS	33.011,28	0,00	33.011,28
129000 - RECURSOS DO FNAS	66.849,76	-2.479,76	69.329,52
129056 - BOLSA FAMILIA	9.938,31	0,00	9.938,31
129508 - CRAS	71.550,00	0,00	71.550,00
129519 - IGD-SUAS	4.326,70	0,00	4.326,70
131020 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS-ESTADOS	15.725,00	0,00	15.725,00
170074 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	95.025,39	0,00	95.025,39
200000 - RECURSO ORDINARIO	137.239,01	22.923,23	114.315,78
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



**MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 12 / 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)
229508 - CRAS	0,11	0,00	0,11
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>1.586.263,56</b>	<b>367.936,82</b>	<b>1.218.326,74</b>
100000 - RECURSOS ORDINARIOS	-1.658.528,17	136.434,99	-1.794.963,16
101000 - RECURSOS PARA EDUCACAO	1.879.849,08	-42.255,01	1.922.104,09
101100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
102000 - RECURSOS PARA SAUDE	-1.322.049,32	63.306,04	-1.385.355,36
102200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAUDE	0,00	1.380,00	-1.380,00
<b>Total Recursos Não Vinculados</b>	<b>-1.100.728,41</b>	<b>158.866,02</b>	<b>-1.259.594,43</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>485.535,15</b>	<b>526.802,84</b>	<b>-41.267,69</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.