



MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4 / 2015

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	21.818,15	0,00	21.818,15
114008 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	9.719,30	0,00	9.719,30
114010 - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	47.521,63	0,00	47.521,63
114011 - SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	7.300,00	0,00	7.300,00
114012 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.280,00	0,00	20.280,00
114013 - FARMACIA BASICA	1.946,77	0,00	1.946,77
114015 - VIGILANCIA SANITARIA	21.394,25	247,00	21.147,25
114017 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	32.260,58	0,00	32.260,58
114057 - TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	4.400,00	2.469,08	1.930,92
115000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	950,59	0,00	950,59
115049 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	4.701,93	0,00	4.701,93
115051 - TRANSFERENCIA REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. ESC	2.738,00	0,00	2.738,00
115052 - TRANSFERENCIAS REFENTES AO PNATE	2.351,57	0,00	2.351,57
118000 - FUNDEB 60%	11.376,69	8.030,68	3.346,01
119000 - FUNDEB 40%	-9.685,54	2.287,74	-11.973,28
120000 - CONVENIOS - UNIAO EDUCACAO	-47.141,80	0,00	-47.141,80
123000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	30.600,00	-30.600,00
124000 - CONVENIOS ESTADO EDUCACAO	3.050,00	0,00	3.050,00
129000 - RECURSOS DO FNAS	16.449,62	2.271,62	14.178,00
129056 - BOLSA FAMILIA	2.345,36	0,00	2.345,36
129508 - CRAS	3.439,17	0,00	3.439,17
129519 - IGD-SUAS	826,70	0,00	826,70
131020 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS-ESTADOS	0,00	0,00	0,00
170074 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	5.564,37	0,00	5.564,37
200000 - RECURSO ORDINARIO	149.027,65	-158.442,72	307.470,37
201000 - RECURSOS PARA EDUCACAO	9.636,56	0,00	9.636,56
202000 - RECURSOS PARA SAUDE	1.817,97	-47.798,77	49.616,74
214000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	486,48	0,00	486,48
214008 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	94,75	0,00	94,75
214010 - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	129,95	0,00	129,95
214011 - SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	111,39	0,00	111,39
214013 - FARMACIA BASICA	0,03	0,00	0,03
214014 - CARENCIAS NUTRICIONAIS	2,13	0,00	2,13
214015 - VIGILANCIA SANITARIA	5,20	0,00	5,20
214017 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	105,35	0,00	105,35
214057 - TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	4.257,67	0,00	4.257,67
214512 - TRANSF. DO ESTADO - DIABETES	79,81	0,00	79,81
214513 - TRANSF. DO ESTADO COMPENSACAO REGIONAL	158,85	0,00	158,85
215000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	0,46	0,00	0,46
220000 - CONVENIOS - UNIAO EDUCACAO	2.796,73	0,00	2.796,73
223000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	7.986,82	0,00	7.986,82
224000 - CONVENIOS ESTADO EDUCACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
225000 - CONVENIOS ESTADO - SAUDE	6,10	0,00	6,10
229000 - RECURSOS DO FNAS	19.062,90	0,00	19.062,90
229056 - BOLSA FAMILIA	10.309,54	0,00	10.309,54
229508 - CRAS	0,11	0,00	0,11
229519 - IGD-SUAS	6.707,78	0,00	6.707,78
231020 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS-ESTADOS	7.500,00	0,00	7.500,00
270072 - RECURSOS MINERAIS	68,27	0,00	68,27
X-Sem fonte cadastrada-X -	0,00	144.188,15	-144.188,15
Total Recursos Vinculados	388.959,84	-16.147,22	405.107,06
100000 - RECURSOS ORDINARIOS	-51.491,64	253.294,94	-304.786,58
101000 - RECURSOS PARA EDUCACAO	87.356,25	-35,00	87.391,25



MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4 / 2015

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)
102000 - RECURSOS PARA SAUDE	77.857,61	69.274,40	8.583,21
Total Recursos Não Vinculados	113.722,22	322.534,34	-208.812,12
TOTAL (III) = (I + II)	502.682,06	306.387,12	196.294,94
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

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