



MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 8 / 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)
229519 - IGD-SUAS	6.707,78	0,00	6.707,78
129502 - MATERIAL PERMANENTE P/ O CRAS	909,50	0,00	909,50
127000 - CONVENIOS - ESTADO OUTROS	-3.960,63	14.820,62	-18.781,25
114011 - SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	11.150,00	0,00	11.150,00
120000 - CONVENIOS - UNIAO EDUCACAO	44,00	203.817,79	-203.773,79
214000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	198,00	0,00	198,00
214015 - VIGILANCIA SANITARIA	5,20	0,00	5,20
115049 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	6.018,77	0,00	6.018,77
200000 - RECURSO ORDINARIO	22.244,12	149.572,90	-127.328,78
129519 - IGD-SUAS	826,70	0,00	826,70
123000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	150.000,00	0,00	150.000,00
129508 - CRAS	-633,96	5.858,50	-6.492,46
214010 - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	129,95	0,00	129,95
114000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	7.051,60	0,00	7.051,60
114010 - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	26.521,63	0,00	26.521,63
114017 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	17.639,98	0,00	17.639,98
229000 - RECURSOS DO FNAS	16.062,90	0,00	16.062,90
202000 - RECURSOS PARA SAUDE	464,29	12.208,64	-11.744,35
214017 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	105,35	0,00	105,35
270072 - RECURSOS MINERAIS	68,27	0,00	68,27
214011 - SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	111,39	0,00	111,39
201000 - RECURSOS PARA EDUCACAO	14,82	0,00	14,82
229056 - BOLSA FAMILIA	10.309,54	0,00	10.309,54
225000 - CONVENIOS ESTADO - SAUDE	6,10	0,00	6,10
114012 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	280,00	0,00	280,00
223000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	11.172,60	0,00	11.172,60
129056 - BOLSA FAMILIA	9.661,67	412,38	9.249,29
214512 - TRANSF. DO ESTADO - DIABETES	79,81	0,00	79,81
116000 - COTA PARTE DA CIDE	1.901,56	0,00	1.901,56
214013 - FARMACIA BASICA	0,03	0,00	0,03
214008 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	13,14	0,00	13,14
119000 - FUNDEB 40%	9.693,49	20.056,80	-10.363,31
129503 - CREAS	98,40	0,00	98,40
114008 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	4.450,10	10.562,90	-6.112,80
129000 - RECURSOS DO FNAS	27.140,77	8.040,10	19.100,67
170074 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	7.955,59	0,00	7.955,59
115000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	51,08	12.437,72	-12.386,64
114013 - FARMACIA BASICA	-164,73	14.639,34	-14.804,07
129006 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	10,00	0,00	10,00
114015 - VIGILANCIA SANITARIA	11.156,04	788,22	10.367,82
229508 - CRAS	0,11	0,00	0,11
214057 - TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	4.217,62	0,00	4.217,62
124000 - CONVENIOS ESTADO EDUCACAO	31.100,00	0,00	31.100,00
118000 - FUNDEB 60%	-9.576,92	97.135,23	-106.712,15
214513 - TRANSF. DO ESTADO COMPENSACAO REGIONAL	158,85	0,00	158,85
115051 - TRANSFERENCIA REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. ESC	2.400,00	0,00	2.400,00
129003 - APOIO A PESSOA IDOSA - API	701,00	0,00	701,00
115052 - TRANSFERENCIAS REFENTES AO PNATE	4.757,85	0,00	4.757,85
114057 - TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	33.190,29	0,00	33.190,29
224000 - CONVENIOS ESTADO EDUCACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Recursos Vinculados (I)	427.443,65	550.351,14	-122.907,49
102000 - RECURSOS PARA SAUDE	-77.331,41	355.989,39	-433.320,80
100000 - RECURSOS ORDINARIOS	96.487,54	3.084.795,26	-2.988.307,72



MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 8 / 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)
101000 - RECURSOS PARA EDUCACAO	427,26	247.066,58	-246.639,32
Total Recursos Não Vinculados (II)	19.583,39	3.687.851,23	-3.668.267,84
TOTAL (III) = (I + II)	447.027,04	4.238.202,37	-3.791.175,33
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

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