

MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4/2016

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	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 Fianceiras (e)				RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	303.294,77	0,00	0,00	0,00	518.626,92	-215.332,15	0,00	0,00	
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00	
VIGILANCIA SANITARIA	5.052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,60	0,00	0,00	
TRANSF. DO ESTADO COMPENSACAO REGIONAL	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	158,85	0,00	0,00	
IGD-SUAS	2.381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,08	0,00	0,00	
FUNDEB 60%	4.089,29	0,00	0,00	0,00	196.075,02	-191.985,73	0,00	0,00	
CONVENIOS ESTADO EDUCACAO	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	
SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	186,39	0,00	0,00	
RECURSOS PARA EDUCACAO	3.915,43	0,00	0,00	0,00	133.881,07	-129.965,64	0,00	0,00	
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.024,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,73	0,00	0,00	
BOLSA FAMILIA	335,01	0,00	0,00	0,00	11.352,60	-11.017,59	0,00	0,00	
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	9.210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,19	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS REFENTES AO PNATE	312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	312,56	0,00	0,00	
SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
MATERIAL PERMANENTE P/ O CRAS	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	
CONVENIOS - ESTADO OUTROS	13.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,34	0,00	0,00	
VIGILANCIA SANITARIA	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	317,85	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	17.519,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.519,46	0,00	0,00	
RECURSO ORDINARIO	6.778,90	0,00	0,00	0,00	20.035,54	-13.256,64	0,00	0,00	
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	10.737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,57	0,00	0,00	
PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	146,58	0,00	0,00	
RECURSOS DO FNAS	1.727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,61	0,00	0,00	
PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	26.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4/2016

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 Fianceiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	17.414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.414,93	0,00	0,00
TRANSF. DO ESTADO - DIABETES	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	0,00
COTA PARTE DA CIDE	7.061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,24	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	27.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.414,80	0,00	0,00
FUNDEB 60%	2.977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,76	0,00	0,00
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	347,02	0,00	0,00
FUNDEB 40%	32.437,56	0,00	0,00	0,00	81.341,91	-48.904,35	0,00	0,00
CREAS	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	5.575,66	0,00	0,00	0,00	564,23	5.011,43	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	5.088,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,12	0,00	0,00
CRAS	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,97	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS REFENTES AO PNATE	4.223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,16	0,00	0,00
TRANSFERENCIA REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. ESC	6.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	3.722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,03	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO - SAUDE	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	9.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
RECURSOS PARA SAUDE	7.218,76	0,00	0,00	0,00	210,00	7.008,76	0,00	0,00
OPERACOES CREDITO EXTERNAS - SAUDE	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00	0,00
BOLSA FAMILIA	1.377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,10	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	52.478,65	-52.478,65	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	360,71	0,00	0,00
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	7.679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,37	0,00	0,00
FUNDEB 40%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
CONVENIOS - UNIAO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,90	-2.687,90	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4/2016

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		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)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-31.033,25	3.867,63	24.152,70	66.909,49	2.254.026,37	-2.379.989,44	2.087,10	63.510,07	
FUNDEB - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	-1.920,00	0,00	3.061,75	0,00	-1.141,75	0,00	119,75	
RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	-455,00	80,00	0,00	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	466,27	0,00	0,00	0,00	-466,27	0,00	0,00	
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	2.447,89	14.040,58	63.390,32	0,00	-79.878,79	217,50	63.390,32	
RECURSOS ORDINARIOS	-107.458,87	0,00	0,00	0,00	1.953.380,10	-2.060.838,97	0,00	0,00	
RECURSOS PARA SAUDE	29.516,16	0,00	0,00	0,00	288.310,05	-258.793,89	0,00	0,00	
RECURSOS PARA EDUCACAO	46.909,46	0,00	0,00	0,00	12.336,22	34.573,24	0,00	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-EDUCACAO	0,00	68,47	840,93	447,42	0,00	-1.356,82	0,00	0,00	
COTA-PARTE DO FPM	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAUDE	0,00	2.805,00	8.816,19	0,00	0,00	-11.621,19	1.300,60	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	272.261,52	3.867,63	24.152,70	66.909,49	2.772.653,29	-2.595.321,59	2.087,10	63.510,07	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES									