



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: 8/2016

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	425.554,66	0,00	0,00	0,00	967.833,82	-542.279,16	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	3.392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,37	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
FUNDEB 60%	16.277,41	0,00	0,00	0,00	380.925,05	-364.647,64	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS REFENTES AO PNATE	2.171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,52	0,00	0,00
TRANSFERENCIA REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. ESC	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,00	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	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	16.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,50	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	111,39	0,00	0,00
RECURSOS PARA SAUDE	6.099,63	0,00	0,00	0,00	420,00	5.679,63	0,00	0,00
RECURSOS PARA EDUCACAO	2.261,71	0,00	0,00	0,00	133.881,07	-131.619,36	0,00	0,00
BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,60	-11.352,60	0,00	0,00
BOLSA FAMILIA	548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	548,38	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	52.478,65	-52.478,65	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	13.888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.888,30	0,00	0,00
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00	0,00	0,00
CONVENIOS - UNIAO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.085,90	-16.085,90	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00
CONVENIOS - ESTADO OUTROS	148.170,50	0,00	0,00	0,00	4.944,17	143.226,33	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
CRAS	-1.135,36	0,00	0,00	0,00	12.135,36	-13.270,72	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	7.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,26	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: 8/2016

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 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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
RECURSO ORDINARIO	4.557,79	0,00	0,00	0,00	20.310,54	-15.752,75	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	35.491,07	0,00	0,00	0,00	78.837,90	-43.346,83	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	4.407,59	0,00	0,00	0,00	1.600,00	2.807,59	0,00	0,00
PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	129,95	0,00	0,00
PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	32.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.975,00	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	29.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.694,33	0,00	0,00
TRANSF. DO ESTADO - DIABETES	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	30.098,12	0,00	0,00	0,00	1.303,84	28.794,28	0,00	0,00
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00
FUNDEB 40%	1.572,50	0,00	0,00	0,00	252.994,51	-251.422,01	0,00	0,00
CREAS	7.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,66	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	3.169,66	0,00	0,00	0,00	564,23	2.605,43	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	4.217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,62	0,00	0,00
CRAS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-69.706,72	3.867,63	24.152,70	66.909,49	5.921.190,25	-6.085.826,79	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	-64.350,40	0,00	0,00	0,00	4.813.113,73	-4.877.464,13	0,00	0,00
RECURSOS PARA SAUDE	-16.632,83	0,00	0,00	0,00	968.047,13	-984.679,96	0,00	0,00
RECURSOS PARA EDUCACAO	11.276,51	0,00	0,00	0,00	140.029,39	-128.752,88	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



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: 8/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL (III) = (I + II)	355.847,94	3.867,63	24.152,70	66.909,49	6.889.024,07	-6.628.105,95	2.087,10	63.510,07
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								