

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: 12/2016

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)	328.324,57	0,00	0,00	0,00	1.353.173,85	-1.024.849,28	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	4.778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,75	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%	18.174,56	0,00	0,00	0,00	559.618,55	-541.443,99	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS REFENTES AO PNATE	1.531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,07	0,00	0,00
TRANSFERENCIA REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. ESC	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82	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	9.184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,36	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	6.015,94	0,00	0,00	0,00	540,00	5.475,94	0,00	0,00
RECURSOS PARA EDUCACAO	142,89	0,00	0,00	0,00	133.881,07	-133.738,18	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	4.074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,20	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
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	1.276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,64	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	6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00
CONVENIOS - ESTADO OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,17	-4.944,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.179,76	-23.179,76	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	188,15	0,00	0,00
RECURSO ORDINARIO	856,94	0,00	0,00	0,00	20.369,54	-19.512,60	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	7.135,79	0,00	0,00	0,00	115.683,37	-108.547,58	0,00	0,00
IGD-SUAS	8.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,00	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: 12/2016

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)						
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	199.327,89	0,00	0,00	0,00	1.600,00	197.727,89	0,00	0,00	
PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	129,95	0,00	0,00	
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	6.393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,79	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	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	
RECURSOS DO FNAS	2.934,07	0,00	0,00	0,00	7.735,23	-4.801,16	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%	10.534,49	0,00	0,00	0,00	405.140,78	-394.606,29	0,00	0,00	
CREAS	22.944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.944,95	0,00	0,00	
FARMACIA BASICA	12.475,20	0,00	0,00	0,00	564,23	11.910,97	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)	411.484,90	3.867,63	24.152,70	66.909,49	9.791.175,48	-9.474.620,40	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	202.409,60	0,00	0,00	0,00	7.980.065,63	-7.777.656,03	0,00	0,00	
RECURSOS PARA SAUDE	69.540,11	0,00	0,00	0,00	1.468.160,02	-1.398.619,91	0,00	0,00	
RECURSOS PARA EDUCACAO	139.535,19	0,00	0,00	0,00	342.949,83	-203.414,64	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)	739.809,47	3.867,63	24.152,70	66.909,49	11.144.349,33	-10.499.469,68	2.087,10	63.510,07	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES									



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: 12/2016

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)					