

**MUNICÍPIO DE IPAMERI - 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)
214012 - AGENTE COM SAUDE-PACS FONTE 2	64,66	0,00	64,66
115052 - TRANSF PNATE	103.422,36	17.209,28	86.213,08
214008 - PAB FONTE 2	283,72	0,00	283,72
170074 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	69,60	0,00	69,60
218000 - FUNDEB 60% FONTE 2	1.016,19	2.000,00	-983,81
214016 - ECD DENGUE FONTE 2	12,27	139,01	-126,74
214013 - FARMACIA BASICA FONTE 2	59,75	38.553,91	-38.494,16
115050 - TRANSF PDDE	1,63	0,00	1,63
119000 - FUNDEB 40%	0,00	151.519,99	-151.519,99
229003 - APOIO PESSOA IDOSA-API FONTE 2	42,78	0,00	42,78
223000 - TRANSF CONV UNIAO/OUTROS FONTE 2	9.072,95	4.884,00	4.188,95
214010 - PSF FONTE 2	0,01	183.379,43	-183.379,42
215049 - SALARIO EDUCACAO FONTE 2	57,27	0,00	57,27
129006 - PROGR ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI	18,56	2.567,90	-2.549,34
115049 - TRANSF SALARIO EDUCACAO	11.015,67	10.942,99	72,68
123000 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO OUTROS	16.923,65	546.635,45	-529.711,80
216000 - CIDE FONTE 2	1.619,75	0,00	1.619,75
151000 - FMMA - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	18.300,27	11.777,15	6.523,12
215053 - OUTRAS TRANSF FNDE FONTE 2	408.106,08	0,00	408.106,08
214501 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	19.469,51	0,00	19.469,51
270071 - RECURSOS HIDRICOS FONTE 2	984,28	0,00	984,28
170072 - RECURSOS MINERAIS	17,22	13.114,57	-13.097,35
270074 - FEP FONTE 2	0,62	0,00	0,62
202000 - REC IMP TRANSF SAUDE FONTE 2	37.937,76	323.387,98	-285.450,22
215051 - PNAE FONTE 2	35.958,09	0,00	35.958,09
229000 - OUTRAS TRANS FNAS FONTE 2	20.150,08	35.117,61	-14.967,53
118000 - FUNDEB 60%	21.004,20	186.617,52	-165.613,32
114020 - SERVICO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA-SAMU	10.515,77	41.400,57	-30.884,80
114012 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	27.751,20	31.779,24	-4.028,04
114500 - PMAQ	129,56	0,00	129,56
114016 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD	0,00	34.405,26	-34.405,26
129000 - OUTRAS TRANSF FNAS	33.773,73	50.615,66	-16.841,93
114017 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,64	139.916,46	-139.915,82
214017 - MAC FONTE 2	0,00	158.304,86	-158.304,86
215052 - PNATE FONTE 2	162.410,81	0,00	162.410,81
201000 - REC IMP TRANSF EDUCACAO FONTE 2	95.719,07	171.002,92	-75.283,85
229056 - BOLSA FAMILIA FONTE 2	267,73	200,00	67,73
221500 - CONSTRUCAO ACADEMIA DA SAUDE	65,67	0,00	65,67
219000 - FUNDEB 40% FONTE 2	1,00	284,30	-283,30
229006 - PETI FONTE 2	269,64	0,00	269,64
114008 - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	2,04	27.895,63	-27.893,59
270072 - RECURSOS MINERAIS FONTE 2	12.010,67	4.900,00	7.110,67
114015 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	350,00	-350,00
214000 - OUTRAS TRANF SUS FONTE 2	321.973,81	9.932,04	312.041,77
114010 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	16,91	152.989,83	-152.972,92
115051 - TRANSF PNAE	16.880,06	43.302,53	-26.422,47
114013 - FARMACIA BASICA	184,61	24.408,23	-24.223,62
129056 - BOLSA FAMILIA	0,00	8.872,30	-8.872,30
129003 - APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	577,00	-577,00
170071 - RECURSOS HIDRICOS	38.950,77	23.067,37	15.883,40
116000 - CIDE	450,25	0,00	450,25
114000 - OUTRAS TRANF SUS FONTE	1.112,11	14.954,75	-13.842,64
200000 - RECURSOS ORDINARIOS FONTE 2	272.598,01	615.045,90	-342.447,89

**MUNICÍPIO DE IPAMERI - 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)
214015 - VIGILANCIA SANITARIA FONTE 2	27.032,97	6.746,50	20.286,47
115053 - OUTRAS TRANSF FNDE	5.447,09	0,00	5.447,09
214020 - SAMU FONTE 2	0,00	29.649,08	-29.649,08
228000 - TRANSF CONVENIOS OUTROS FONTE 2	123,00	0,00	123,00
251000 - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE-FMMA FONTE 2	0,00	10.456,71	-10.456,71
229500 - TRANSF FMAS EMPB	2.765,36	0,00	2.765,36
114011 - SAUDE BUCAL	0,00	22.042,98	-22.042,98
<b>Total Recursos Vinculados (I)</b>	<b>1.736.061,41</b>	<b>3.150.946,91</b>	<b>-1.414.885,50</b>
100000 - RECURSOS ORDINARIOS	141.481,53	1.120.672,41	-979.190,88
102000 - RECEITAS IMP E TRANSF SAUDE	75.876,67	354.992,96	-279.116,29
101000 - RECEITAS IMP E TRANSF EDUCACAO	33.795,50	436.809,78	-403.014,28
<b>Total Recursos Não Vinculados (II)</b>	<b>251.153,70</b>	<b>1.912.475,15</b>	<b>-1.661.321,45</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.987.215,11</b>	<b>5.063.422,06</b>	<b>-3.076.206,95</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>3.268.472,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268.472,87</b>

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