

MUNICÍPIO DE IPAMERI - 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		
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.488.598,39	0,00	0,00	0,00	2.053.304,93	-564.706,54	0,00	0,00
PNAE FONTE 2	2.538,96	0,00	0,00	0,00	1.730,40	808,56	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	680.615,82	-680.615,82	0,00	0,00
TRANSF PDDE	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO FONTE 2	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	0,00	0,00
REC IMP TRANSF SAUDE FONTE 2	224.533,50	0,00	0,00	0,00	9.628,36	214.905,14	0,00	0,00
CONSTRUCAO ACADEMIA DA SAUDE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	505,75	0,00	0,00
PSF FONTE 2	0,01	0,00	0,00	0,00	699,69	-699,68	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF FNDE	54.073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54.073,34	0,00	0,00
REC IMP TRANSF EDUCACAO FONTE 2	99.022,96	0,00	0,00	0,00	10.282,03	88.740,93	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FONTE 2	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0,00	0,00
FEP FONTE 2	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00
ECD DENGUE FONTE 2	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA FONTE 2	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TRANSF CONV UNIAO/OUTROS FONTE 2	13.453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,86	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS FONTE 2	114.222,32	0,00	0,00	0,00	42.296,16	71.926,16	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	160,25	0,00	0,00	0,00	156.768,49	-156.608,24	0,00	0,00
FUNDEB 60% FONTE 2	369,19	0,00	0,00	0,00	1.494,76	-1.125,57	0,00	0,00
AGENTE COM SAUDE-PACS FONTE 2	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00
TRANSF CONV UNIAO/SAUDE FONTE 2	2.902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,21	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	53.511,33	-53.511,33	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	161,82	0,00	0,00	0,00	2.390,26	-2.228,44	0,00	0,00
PDDE FONTE 2	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00
TRANSF CONVENIOS OUTROS FONTE 2	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00
PNATE FONTE 2	135.503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	135.503,38	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IPAMERI - 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 Liquidadosde Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (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)					
TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO OUTROS	4.588,17	0,00	0,00	0,00	150,00	4.438,17	0,00	0,00
PROGR ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI	108,80	0,00	0,00	0,00	3.078,26	-2.969,46	0,00	0,00
TRANSF PNAE	82.991,66	0,00	0,00	0,00	218.981,00	-135.989,34	0,00	0,00
SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,46	-14.516,46	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF FNDE FONTE 2	16.013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.013,34	0,00	0,00
FMMA - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	4.125,00	0,00	0,00	0,00	2.907,74	1.217,26	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	282.741,46	-282.741,46	0,00	0,00
CIDE	474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	474,74	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	110,18	0,00	0,00	0,00	7.472,30	-7.362,12	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS FONTE 2	153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,35	0,00	0,00
OUTRAS TRANF SUS FONTE 2	138.765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	138.765,90	0,00	0,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	3.551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,45	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	16.785,64	0,00	0,00	0,00	1.162,02	15.623,62	0,00	0,00
FUNDEB 60%	96.413,17	0,00	0,00	0,00	316.352,49	-219.939,32	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	13.399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399,01	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.684,92	0,00	0,00	0,00	50.737,21	-49.052,29	0,00	0,00
OUTRAS TRANS FNAS FONTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,36	-7.442,36	0,00	0,00
PAB FONTE 2	261,55	0,00	0,00	0,00	32.690,37	-32.428,82	0,00	0,00
APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,67	-2.630,67	0,00	0,00
FUNDEB 40% FONTE 2	1,00	0,00	0,00	0,00	18.974,13	-18.973,13	0,00	0,00
TRANSF SALARIO EDUCACAO	363.447,17	0,00	0,00	0,00	2.172,59	361.274,58	0,00	0,00
CONSTRUCAO ACADEMIA DA SAUDE	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67	0,00	0,00
BOLSA FAMILIA	782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	782,86	0,00	0,00
TRANSF PNATE	76.836,24	0,00	0,00	0,00	7.995,16	68.841,08	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF FNAS	18.488,10	0,00	0,00	0,00	37.486,13	-18.998,03	0,00	0,00
SERVICO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA-SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,46	-41.619,46	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IPAMERI - 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)					
OUTRAS TRANSF SUS FONTE	1.320,35	0,00	0,00	0,00	44.777,82	-43.457,47	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	216.014,59	2.253.776,27	157.976,00	46.311,24	4.303.849,73	-6.545.898,65	14.895,53	0,00
TRANSF CORRENTES ESTADO	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	189.964,11	23.030,36	1.720,00	0,00	-214.714,47	0,00	0,00
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	57,99	0,00	0,00	0,00	-57,99	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.067,47	0,00	2.352,00	0,00	-3.419,47	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	126.868,51	0,00	0,00	0,00	3.162.236,83	-3.035.368,32	0,00	0,00
RECEITAS IMP E TRANSF EDUCACAO	17.665,15	0,00	0,00	0,00	453.426,64	-435.761,49	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	999.808,84	81.748,01	36.287,92	0,00	-1.117.844,77	0,00	0,00
CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS C/ ORG. FED	0,00	6.244,78	0,00	0,00	0,00	-6.244,78	0,00	0,00
COTA-PARTE DO ICMS	0,00	10.133,85	0,00	0,00	0,00	-10.133,85	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	261.423,37	12.208,96	4.152,60	0,00	-277.784,93	14.895,53	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	11.929,03	0,00	-4.114,65	0,00	-7.814,38	0,00	0,00
TRANSF CORRENTES UNIAO	0,00	9.047,52	0,00	0,00	0,00	-9.047,52	0,00	0,00
COTA-PARTE DO FPM	0,00	4.386,63	0,00	0,00	0,00	-4.386,63	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	20.930,20	0,00	0,00	0,00	-20.930,20	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E	0,00	442.542,86	0,00	0,00	0,00	-442.542,86	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDEF	0,00	175,23	1.494,76	0,00	0,00	-1.669,99	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	191.813,97	1.730,40	0,33	0,00	-193.544,70	0,00	0,00
RECEITAS IMP E TRANSF SAUDE	71.480,93	0,00	0,00	0,00	688.186,26	-616.705,33	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	94.960,85	18.789,38	5.913,04	0,00	-119.663,27	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	895,16	0,00	0,00	0,00	-895,16	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	7.944,41	18.974,13	0,00	0,00	-26.918,54	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.704.612,98	2.253.776,27	157.976,00	46.311,24	6.357.154,66	-7.110.605,19	14.895,53	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	6.732,91	337,34	0,00	0,00	-7.070,25	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IPAMERI - 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 Fianceiras (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)					