



MUNICÍPIO DE IPAMERI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2018
Consolidado

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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 Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.277.347,70	0,00	0,00	0,00	4.704.269,74	0,00	-2.426.922,04	0,00	0,00
OUTRAS TRANS SUS FONTE	807.911,76	0,00	0,00	0,00	48.347,79	0,00	759.563,97	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,82	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	202,51	0,00	0,00	0,00	535.450,58	0,00	-535.248,07	0,00	0,00
SAUDE BUCAL	74,04	0,00	0,00	0,00	29.932,41	0,00	-29.858,37	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	56.617,19	0,00	0,00	0,00	149.503,68	0,00	-92.886,49	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0,00	-59,18	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	28.442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.442,46	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD	25.533,79	0,00	0,00	0,00	24.893,47	0,00	640,32	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	81.394,41	0,00	0,00	0,00	43.910,40	0,00	37.484,01	0,00	0,00
SERVICO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA-SAMU	367,85	0,00	0,00	0,00	193.087,49	0,00	-192.719,64	0,00	0,00
TRANSF SALARIO EDUCACAO	3.414,83	0,00	0,00	0,00	79.842,73	0,00	-76.427,90	0,00	0,00
TRANSF PDDE	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00
TRANSF PNAE	6.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,38	0,00	0,00
TRANSF PNATE	535,04	0,00	0,00	0,00	4.707,26	0,00	-4.172,22	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF FNDE	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00
CIDE	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00
FUNDEB 60%	55.756,15	0,00	0,00	0,00	359.118,19	0,00	-303.362,04	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109.399,86	0,00	-3.109.399,86	0,00	0,00
TRANSF CONVENIOS UNIAO SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO OUTROS	156.542,17	0,00	0,00	0,00	11.968,62	0,00	144.573,55	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF FNAS	7.830,66	0,00	0,00	0,00	19.763,39	0,00	-11.932,73	0,00	0,00
APOIO A PESSOA IDOSA - API	33.067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,68	0,00	0,00
PROGRAMA ATENCAO A CRIANCA - PAC	53.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.615,33	0,00	0,00
PROGR ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI	0,21	0,00	0,00	0,00	4.797,80	0,00	-4.797,59	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IPAMERI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2018
Consolidado

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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 Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
BOLSA FAMILIA	21.141,83	0,00	0,00	0,00	6.138,92	0,00	15.002,91	0,00	0,00
TRANSF FMAS EMPB	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00
FMMA - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	3.310,58	0,00	0,00	0,00	14.393,47	0,00	-11.082,89	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	512,23	0,00	0,00	0,00	9.376,85	0,00	-8.864,62	0,00	0,00
RECURSOS MINERAIS	58.829,06	0,00	0,00	0,00	715,70	0,00	58.113,36	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1.506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,67	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS FONTE 2	77.569,34	0,00	0,00	0,00	6.284,55	0,00	71.284,79	0,00	0,00
REC IMP TRANSF EDUCACAO FONTE 2	8.563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,67	0,00	0,00
REC IMP TRANSF SAUDE FONTE 2	183.457,75	0,00	0,00	0,00	14.185,77	0,00	169.271,98	0,00	0,00
OUTRAS TRANF SUS FONTE 2	209.290,49	0,00	0,00	0,00	142,42	0,00	209.148,07	0,00	0,00
PAB FONTE 2	105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,15	0,00	0,00
PSF FONTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,20	0,00	-8.891,20	0,00	0,00
AGENTE COM SAUDE-PACS FONTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,64	0,00	-10.300,64	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FONTE 2	894,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,78	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA FONTE 2	164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,79	0,00	0,00
ECD DENGUE FONTE 2	20,69	0,00	0,00	0,00	6.890,72	0,00	-6.870,03	0,00	0,00
MAC FONTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,26	0,00	-2.330,26	0,00	0,00
SAMU FONTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,25	0,00	-4.149,25	0,00	0,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	3.516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,95	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO FONTE 2	70,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	0,00	0,00
PDDE FONTE 2	843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,95	0,00	0,00
PNAE FONTE 2	1.035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,38	0,00	0,00
PNATE FONTE 2	170,01	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.029,99	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF FNDE FONTE 2	1.099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,23	0,00	0,00
CIDE FONTE 2	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI, MUNICÍPIO DE IPAMERI em 14/02/2019 - 02:47:24

Usuário FABRICIO

8ª Edição

Pag.: 2 de 4
1.0 - I.V.R.J. - 10/04/2014



MUNICÍPIO DE IPAMERI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2018
Consolidado

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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 Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
FUNDEB 60% FONTE 2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
FUNDEB 40% FONTE 2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TRANSF CONV UNIAO/SAUDE FONTE 2	168.597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.597,22	0,00	0,00
CONSTRUCAO ACADEMIA DA SAUDE	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	0,00
TRANSF CONV UNIAO/OUTROS FONTE 2	157.339,85	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	154.504,85	0,00	0,00
TRANSF CONVENIOS OUTROS FONTE 2	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANS FNAS FONTE 2	10.327,27	0,00	0,00	0,00	651,28	0,00	9.675,99	0,00	0,00
APOIO PESSOA IDOSA-API FONTE 2	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	0,00	0,00
PAC FONTE 2	75,47	0,00	0,00	0,00	557,57	0,00	-482,10	0,00	0,00
PETI FONTE 2	291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,63	0,00	0,00
BOLSA FAMILIA FONTE 2	168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,46	0,00	0,00
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE-FMMA FONTE 2	122,46	0,00	0,00	0,00	443,29	0,00	-320,83	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS FONTE 2	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00	0,00
RECURSOS MINERAIS FONTE 2	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,12	0,00	0,00
FEP FONTE 2	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	827.154,43	174.658,27	1.576.027,51	65.843,71	3.956.423,49	0,00	-4.945.798,55	12.798,59	40.838,69
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	98.689,07	767.414,87	41.337,08	0,00	0,00	-907.441,02	5.866,60	16.323,18
RECURSOS ORDINARIOS	850.931,84	0,00	0,00	0,00	3.393.963,01	0,00	-2.543.031,17	0,00	0,00
ORDINARIO NAO VINCULADO	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	23.353,12	143.362,81	1.895,27	0,00	0,00	-168.611,20	8,65	1.903,92
RECEITAS IMP E TRANSF EDUCACAO	-126.818,96	0,00	0,00	0,00	346.018,07	0,00	-472.837,03	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	7.751,42	553.696,16	18.539,03	0,00	0,00	-579.986,61	6.922,54	18.539,06
RECEITAS IMP E TRANSF SAUDE	103.027,38	0,00	0,00	0,00	216.442,41	0,00	-113.415,03	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	22.789,27	98.949,41	1.720,00	0,00	0,00	-123.458,68	0,80	1.720,20
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	1.128,00	0,00	0,33	0,00	0,00	-1.128,33	0,00	0,33

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI, MUNICÍPIO DE IPAMERI em 14/02/2019 - 02:47:24

Usuário FABRICIO

8ª Edição

Pag.: 3 de 4
1.0 - I.V.R.J. - 10/04/2014



MUNICÍPIO DE IPAMERI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2018
 Consolidado

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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 Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	15,60	5.529,56	2.352,00	0,00	0,00	-7.897,16	0,00	2.352,00
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,99	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	20.922,20	7.074,70	0,00	0,00	0,00	-27.996,90	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	-23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.104.502,13	174.658,27	1.576.027,51	65.843,71	8.660.693,23	0,00	-7.372.720,59	12.798,59	40.838,69
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.795.959,36	3.734,00	0,00	0,00	151.675,16	0,00	2.640.550,20	0,00	0,00