



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: 12/2019
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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	564.008,58	111.468,83	1.218.134,80	0,00	3.813.228,01	0.00	-4.578.823,06	0,00	0,00	-4.578.823,06
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	57.615,00	303.640,53	0,00	0,00	0.00	-361.255,53	0,00	0,00	-361.255,53
RECURSOS ORDINARIOS	278.963,90	0,00	0,00	0,00	566.954,37	0.00	-287.990,47	0,00	0,00	-287.990,47
ORDINARIO NAO VINCULADO	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	10,86	0,00	0,00	10,86
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	30.331,83	19.518,24	0,00	0,00	0.00	-49.850,07	0,00	0,00	-49.850,07
RECEITAS IMP E TRANSF EDUCACAO	33.604,92	0,00	0,00	0,00	2.646.471,52	0.00	-2.612.866,60	0,00	0,00	-2.612.866,60
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	18.685,44	198.844,36	0,00	0,00	0.00	-217.529,80	0,00	0,00	-217.529,80
RECEITAS IMP E TRANSF SAUDE	251.428,90	0,00	0,00	0,00	599.802,12	0.00	-348.373,22	0,00	0,00	-348.373,22
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÃ	0,00	4.546,96	686.162,67	0,00	0,00	0.00	-690.709,63	0,00	0,00	-690.709,63
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	6.069,00	0,00	0,00	0.00	-6.069,00	0,00	0,00	-6.069,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	289,60	0,00	0,00	0,00	0.00	-289,60	0,00	0,00	-289,60
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0.00	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.764.904,38	0,00	0,00	0,00	5.779.888,37	0.00	-2.014.983,99	0,00	0,00	-2.014.983,99
OUTRAS TRANF SUS FONTE	330.831,84	0,00	0,00	0,00	115.469,54	0.00	215.362,30	0,00	0,00	215.362,30
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	131.753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	131.753,89	0,00	0,00	131.753,89
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.485,52	0,00	0,00	0,00	622.945,85	0.00	-618.460,33	0,00	0,00	-618.460,33
SAUDE BUCAL	1.339,60	0,00	0,00	0,00	29.932,41	0.00	-28.592,81	0,00	0,00	-28.592,81
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	2.541,89	0,00	0,00	0,00	149.503,68	0.00	-146.961,79	0,00	0,00	-146.961,79
FARMACIA BASICA	10.447,76	0,00	0,00	0,00	59,18	0.00	10.388,58	0,00	0,00	10.388,58
VIGILANCIA SANITARIA	11.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	11.107,96	0,00	0,00	11.107,96
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	161.005,30	0.00	-161.005,30	0,00	0,00	-161.005,30
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	190,38	0,00	0,00	0,00	97.826,60	0.00	-97.636,22	0,00	0,00	-97.636,22
SERVICO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA-SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	258.695,07	0.00	-258.695,07	0,00	0,00	-258.695,07
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	667,40	0.00	-667,40	0,00	0,00	-667,40
TRANSF SALARIO EDUCACAO	407.562,29	0,00	0,00	0,00	23.160,47	0.00	384.401,82	0,00	0,00	384.401,82

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI, MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO em 13/02/2020 - 18:

Usuário FABRICIO



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: 12/2019
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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		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)							
TRANSF PNATE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
OUTRAS TRANSF FNDE	1.089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,87	0,00	0,00	1.089,87
CIDE	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	0,00	0,00	80,51
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	198.730,29	0,00	-198.730,29	0,00	0,00	-198.730,29
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.217,01	0,00	-3.890.217,01	0,00	0,00	-3.890.217,01
TRANSF CONVENIOS UNIAO SAUDE	44.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.990,50	0,00	0,00	44.990,50
TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO OUTROS	323.657,01	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	323.507,01	0,00	0,00	323.507,01
OUTRAS TRANSF FNAS	104.233,76	0,00	0,00	0,00	151.628,93	0,00	-47.395,17	0,00	0,00	-47.395,17
APOIO A PESSOA IDOSA - API	8.904,99	0,00	0,00	0,00	107,66	0,00	8.797,33	0,00	0,00	8.797,33
PROGRAMA ATENCAO A CRIANCA - PAC	48.206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.206,95	0,00	0,00	48.206,95
PROGR ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,18	0,00	-4.814,18	0,00	0,00	-4.814,18
BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,92	0,00	-6.138,92	0,00	0,00	-6.138,92
FMMA - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	9.845,18	0,00	0,00	0,00	14.572,67	0,00	-4.727,49	0,00	0,00	-4.727,49
RECURSOS MINERAIS	25.632,81	0,00	0,00	0,00	487,62	0,00	25.145,19	0,00	0,00	25.145,19
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	992.435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.435,38	0,00	0,00	992.435,38
RECURSOS ORDINARIOS FONTE 2	182.312,57	0,00	0,00	0,00	900,65	0,00	181.411,92	0,00	0,00	181.411,92
REC IMP TRANSF EDUCACAO FONTE 2	8.662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.662,09	0,00	0,00	8.662,09
REC IMP TRANSF SAUDE FONTE 2	215.628,18	0,00	0,00	0,00	14.185,77	0,00	201.442,41	0,00	0,00	201.442,41
OUTRAS TRANF SUS FONTE 2	443.486,10	0,00	0,00	0,00	142,42	0,00	443.343,68	0,00	0,00	443.343,68
PAB FONTE 2	283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,97	0,00	0,00	283,97
PSF FONTE 2	61.023,14	0,00	0,00	0,00	8.891,20	0,00	52.131,94	0,00	0,00	52.131,94
SAUDE BUCAL FONTE 2	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,00	0,00	74,04
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	-10.300,64
FARMACIA BASICA FONTE 2	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15
VIGILANCIA SANITARIA FONTE 2	154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,76	0,00	0,00	154,76



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: 12/2019
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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		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)							
ECD DENGUE FONTE 2	20,69	0,00	0,00	0,00	6.890,72	0,00	-6.870,03	0,00	0,00	-6.870,03
MAC FONTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,26	0,00	-2.330,26	0,00	0,00	-2.330,26
SAMU FONTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,25	0,00	-4.149,25	0,00	0,00	-4.149,25
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	3.480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,45	0,00	0,00	3.480,45
SALARIO EDUCACAO FONTE 2	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,36	0,00	0,00	105,36
PDDE FONTE 2	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00	0,00	22,52
PNAE FONTE 2	1.132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,47	0,00	0,00	1.132,47
PNATE FONTE 2	170,23	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.429,77	0,00	0,00	-3.429,77
OUTRAS TRANSF FNDE FONTE 2	387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,21	0,00	0,00	387,21
CIDE FONTE 2	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	11,27
FUNDEB 60% FONTE 2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
FUNDEB 40% FONTE 2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
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	168.597,22
CONSTRUCAO ACADEMIA DA SAUDE	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	0,00	68,67
TRANSF CONV UNIAO/OUTROS FONTE 2	184.029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.029,38	0,00	0,00	184.029,38
TRANSF CONVENIOS OUTROS FONTE 2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
OUTRAS TRANS FNAS FONTE 2	25.517,54	0,00	0,00	0,00	651,28	0,00	24.866,26	0,00	0,00	24.866,26
APOIO PESSOA IDOSA-API FONTE 2	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31
PAC FONTE 2	9.946,61	0,00	0,00	0,00	557,57	0,00	9.389,04	0,00	0,00	9.389,04
PETI FONTE 2	109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,01	0,00	0,00	109,01
BOLSA FAMILIA FONTE 2	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00	31,84
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE-FMMA FONTE 2	203,80	0,00	0,00	0,00	443,29	0,00	-239,49	0,00	0,00	-239,49
RECURSOS HIDRICOS FONTE 2	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	19,24
RECURSOS MINERAIS FONTE 2	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,00	0,00	83,62
FEP FONTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	732,54	0,00	-732,54	0,00	0,00	-732,54

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI, MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO em 13/02/2020 - 18:

Usuário FABRICIO

9ª Edição

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



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: 12/2019
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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		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 (III) = (I + II)	4.328.912,96	111.468,83	1.218.134,80	0,00	9.593.116,38	0.00	-6.593.807,05	0,00	0,00	-6.593.807,05
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.393.916,14	3.014,00	0,00	0,00	283.386,87	0.00	1.107.515,27	0,00	0,00	1.107.515,27