



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: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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) (i) = (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)	1.396.283,51	187.574,59	1.350.216,29	11.853,85	6.730.911,98	0.00	-6.884.273,20	9.264,76	46.971,19	-6.893.537,96
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	47.216,92	709.778,43	6.782,62	0,00	0.00	-763.777,97	3.410,00	31.680,00	-767.187,97
RECURSOS ORDINARIOS	1.328.698,98	0,00	0,00	0,00	5.136.593,40	0.00	-3.807.894,42	0,00	0,00	-3.807.894,42
ORDINARIO NAO VINCULADO	27.604,12	0,00	0,00	0,00	21.153,94	0.00	6.450,18	0,00	0,00	6.450,18
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	26.068,79	94.771,97	2.351,83	0,00	0.00	-123.192,59	0,00	13.527,59	-123.192,59
RECEITAS IMP E TRANSF EDUCACAO	30.034,40	0,00	0,00	0,00	236.850,48	0.00	-206.816,08	0,00	0,00	-206.816,08
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	61.617,29	379.596,19	0,00	0,00	0.00	-441.213,48	1.654,75	0,00	-442.868,23
RECEITAS IMP E TRANSF SAUDE	9.946,01	0,00	0,00	0,00	1.336.314,16	0.00	-1.326.368,15	0,00	0,00	-1.326.368,15
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÂNICO DE SAÃ	0,00	52.671,59	109.635,45	2.719,40	0,00	0.00	-165.026,44	0,00	1.763,60	-165.026,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	888,90	0,00	0,00	0.00	-888,90	0,00	0,00	-888,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	23.853,09	0,00	0,00	0.00	-23.853,09	0,00	0,00	-23.853,09
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.089,90	0,00	0,00	0.00	-4.089,90	0,00	0,00	-4.089,90
COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	27.602,36	0,00	0,00	0.00	-27.602,36	4.200,01	0,00	-31.802,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.764.228,65	0,00	0,00	0,00	8.456.785,20	0.00	-5.692.556,55	0,00	0,00	-5.692.556,55
OUTRAS TRANF SUS FONTE	182.619,00	0,00	0,00	0,00	489.772,56	0.00	-307.153,56	0,00	0,00	-307.153,56
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	1.371,57	0,00	0,00	0,00	271,98	0.00	1.099,59	0,00	0,00	1.099,59
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	162.628,23	0,00	0,00	0,00	652.278,48	0.00	-489.650,25	0,00	0,00	-489.650,25
SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.932,41	0.00	-29.932,41	0,00	0,00	-29.932,41
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	149.503,68	0.00	-149.503,68	0,00	0,00	-149.503,68
FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0.00	-59,18	0,00	0,00	-59,18
VIGILANCIA SANITARIA	1.855,07	0,00	0,00	0,00	160,00	0.00	1.695,07	0,00	0,00	1.695,07
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	358.220,14	0.00	-358.220,14	0,00	0,00	-358.220,14
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	240,25	0,00	0,00	0,00	97.186,86	0.00	-96.946,61	0,00	0,00	-96.946,61
SERVICO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA-SAMU	5.879,11	0,00	0,00	0,00	333.909,16	0.00	-328.030,05	0,00	0,00	-328.030,05
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	667,40	0.00	-667,40	0,00	0,00	-667,40

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI, MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO em 18/02/2021 - 13:

Usuário FABRICIO

10ª Edição

Pag.: 1 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: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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) (i) = (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 SALARIO EDUCACAO	502.117,47	0,00	0,00	0,00	113.576,77	0,00	388.540,70	0,00	0,00	388.540,70
TRANSF PNAE	20.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.455,58	0,00	0,00	20.455,58
TRANSF PNATE	233.259,82	0,00	0,00	0,00	4.707,26	0,00	228.552,56	0,00	0,00	228.552,56
OUTRAS TRANSF FNDE	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,89
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	597.907,55	0,00	-597.907,55	0,00	0,00	-597.907,55
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932.458,55	0,00	-4.932.458,55	0,00	0,00	-4.932.458,55
TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO OUTROS	274.687,40	0,00	0,00	0,00	21.546,11	0,00	253.141,29	0,00	0,00	253.141,29
TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTADO OUTROS	484.951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.951,53	0,00	0,00	484.951,53
OUTRAS TRANSF FNAS	147.881,98	0,00	0,00	0,00	338.662,13	0,00	-190.780,15	0,00	0,00	-190.780,15
APOIO A PESSOA IDOSA - API	10.993,77	0,00	0,00	0,00	107,66	0,00	10.886,11	0,00	0,00	10.886,11
PROGRAMA ATENCAO A CRIANCA - PAC	46.343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.343,31	0,00	0,00	46.343,31
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	0,04	0,00	0,00	0,00	6.138,92	0,00	-6.138,88	0,00	0,00	-6.138,88
TRANSF FMAS EMPB	0,00	0,00	0,00	0,00	593,65	0,00	-593,65	0,00	0,00	-593,65
FMMA - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,47	0,00	-14.961,47	0,00	0,00	-14.961,47
RECURSOS HIDRICOS	0,14	0,00	0,00	0,00	9.376,85	0,00	-9.376,71	0,00	0,00	-9.376,71
RECURSOS MINERAIS	4.450,66	0,00	0,00	0,00	2.817,04	0,00	1.633,62	0,00	0,00	1.633,62
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,10	0,00	0,00	456,10
TRANSF DE REC. PARA APLIC NO SETOR CULTURAL	45.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.632,68	0,00	0,00	45.632,68
RECURSOS ORDINARIOS FONTE 2	165.751,70	0,00	0,00	0,00	6.284,55	0,00	159.467,15	0,00	0,00	159.467,15
ORDINARIO NAO VINCULADO	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	0,00	0,00	10,86
REC IMP TRANSF EDUCACAO FONTE 2	27.199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,18	0,00	0,00	27.199,18
REC IMP TRANSF SAUDE FONTE 2	108.389,90	0,00	0,00	0,00	14.185,77	0,00	94.204,13	0,00	0,00	94.204,13
OUTRAS TRANF SUS FONTE 2	145.151,91	0,00	0,00	0,00	142,42	0,00	145.009,49	0,00	0,00	145.009,49
PAB FONTE 2	780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,36	0,00	0,00	780,36



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: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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) (l) = (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)							
PSF FONTE 2	74,63	0,00	0,00	0,00	8.891,20	0,00	-8.816,57	0,00	0,00	-8.816,57
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	72,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43	0,00	0,00	72,43
VIGILANCIA SANITARIA FONTE 2	154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,76	0,00	0,00	154,76
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	74.439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.439,59	0,00	0,00	74.439,59
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	665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,21	0,00	0,00	665,21
PNATE FONTE 2	170,48	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	-5.929,52	0,00	0,00	-5.929,52
OUTRAS TRANSF FNDE FONTE 2	435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,29	0,00	0,00	435,29
CIDE FONTE 2	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	21,70
FUNDEB 60% FONTE 2	0,10	0,00	0,00	0,00	232.294,45	0,00	-232.294,35	0,00	0,00	-232.294,35
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	44.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.792,09	0,00	0,00	44.792,09
TRANSF CONV UNIAO/OUTROS FONTE 2	40.599,60	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	37.764,60	0,00	0,00	37.764,60
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	21.981,49	0,00	0,00	0,00	651,28	0,00	21.330,21	0,00	0,00	21.330,21
APOIO PESSOA IDOSA-API FONTE 2	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,28	0,00	0,00	131,28
PAC FONTE 2	1.505,67	0,00	0,00	0,00	557,57	0,00	948,10	0,00	0,00	948,10
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



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: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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) (l) = (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)							
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE-FMMA FONTE 2	1.802,20	0,00	0,00	0,00	443,29	0.00	1.358,91	0,00	0,00	1.358,91
RECURSOS HIDRICOS FONTE 2	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	9,37	0,00	0,00	9,37
RECURSOS MINERAIS FONTE 2	236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	236,53	0,00	0,00	236,53
FEP FONTE 2	287,67	0,00	0,00	0,00	1.098,81	0.00	-811,14	0,00	0,00	-811,14
TOTAL (III) = (I + II)	4.160.512,16	187.574,59	1.350.216,29	11.853,85	15.187.697,18	0.00	-12.576.829,75	9.264,76	46.971,19	-12.586.094,51
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.526.191,89	3.014,00	2.750,00	0,00	157.478,32	0.00	7.362.949,57	9.550,85	0,00	7.353.398,72