

**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: 12/2015**

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)	1.339.524,02	0,00	0,00	0,00	4.403.409,15	-3.063.885,13	0,00	0,00
SAMU FONTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	29.649,08	-29.649,08	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,10	0,00	0,00	0,00	248.669,40	-248.669,30	0,00	0,00
TRANSF PDDE	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO FONTE 2	57,27	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	0,00	0,00
REC IMP TRANSF SAUDE FONTE 2	6.915,64	0,00	0,00	0,00	442.919,55	-436.003,91	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	11.018,83	0,00	0,00	0,00	350,00	10.668,83	0,00	0,00
PSF FONTE 2	0,01	0,00	0,00	0,00	168.791,93	-168.791,92	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF FNDE	12.733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,93	0,00	0,00
RECURSOS MINERAIS FONTE 2	1,21	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.898,79	0,00	0,00
REC IMP TRANSF EDUCACAO FONTE 2	95.476,87	0,00	0,00	0,00	179.776,39	-84.299,52	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FONTE 2	59,75	0,00	0,00	0,00	38.553,91	-38.494,16	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	12,27	0,00	0,00	0,00	139,01	-126,74	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA FONTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,50	-6.746,50	0,00	0,00
TRANSF CONV UNIAO/OUTROS FONTE 2	9.072,95	0,00	0,00	0,00	2.835,00	6.237,95	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS FONTE 2	347.991,18	0,00	0,00	0,00	703.726,90	-355.735,72	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	3.093,87	0,00	0,00	0,00	26.908,58	-23.814,71	0,00	0,00
PETI FONTE 2	269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	269,64	0,00	0,00
FUNDEB 60% FONTE 2	369,19	0,00	0,00	0,00	5.596,68	-5.227,49	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
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD	1.120,39	0,00	0,00	0,00	421,35	699,04	0,00	0,00
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE-FMMA FONTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,71	-14.916,71	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	1.808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,17	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.285,14	-15.285,14	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

**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: 12/2015**

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)					
PROGR ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI	2,02	0,00	0,00	0,00	1.677,60	-1.675,58	0,00	0,00
TRANSF PNAE	2.538,96	0,00	0,00	0,00	292.028,53	-289.489,57	0,00	0,00
APOIO PESSOA IDOSA-API FONTE 2	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF FNDE FONTE 2	170.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170.585,80	0,00	0,00
FMMA - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	47,54	0,00	0,00	0,00	10.499,35	-10.451,81	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	31.508,14	0,00	0,00	0,00	15.974,48	15.533,66	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	27.839,57	0,00	0,00	0,00	28.582,87	-743,30	0,00	0,00
TRANSF FMAS EMPB	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	0,00	0,00
TRANSF CONVENIOS UNIAO SAUDE	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00
BOLSA FAMILIA FONTE 2	267,73	0,00	0,00	0,00	200,00	67,73	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS FONTE 2	153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	153,14	0,00	0,00
OUTRAS TRANF SUS FONTE 2	138.938,07	0,00	0,00	0,00	9.932,04	129.006,03	0,00	0,00
MAC FONTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	158.304,86	-158.304,86	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	14.577,11	0,00	0,00	0,00	13.788,37	788,74	0,00	0,00
FUNDEB 60%	994,96	0,00	0,00	0,00	1.262.025,02	-1.261.030,06	0,00	0,00
TRANSF FMAS EMPB	2.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,36	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	44.272,36	0,00	0,00	0,00	42.775,20	1.497,16	0,00	0,00
OUTRAS TRANS FNAS FONTE 2	857,26	0,00	0,00	0,00	45.806,48	-44.949,22	0,00	0,00
PAB FONTE 2	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	283,72	0,00	0,00
APOIO A PESSOA IDOSA - API	144,66	0,00	0,00	0,00	197,00	-52,34	0,00	0,00
FUNDEB 40% FONTE 2	1,00	0,00	0,00	0,00	284,30	-283,30	0,00	0,00
TRANSF SALARIO EDUCACAO	4,94	0,00	0,00	0,00	4.380,24	-4.375,30	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
CONSTRUCAO ACADEMIA DA SAUDE	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67	0,00	0,00
BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,92	-6.138,92	0,00	0,00
TRANSF PNATE	6.770,14	0,00	0,00	0,00	1.441,28	5.328,86	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: 12/2015**

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)					
ROYALTES PETROLEO	85.759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85.759,22	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF FNAS	11.632,70	0,00	0,00	0,00	7.907,26	3.725,44	0,00	0,00
SERVICO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA-SAMU	1.318,97	0,00	0,00	0,00	30.184,12	-28.865,15	0,00	0,00
OUTRAS TRANF SUS FONTE	4.716,44	0,00	0,00	0,00	6.826,89	-2.110,45	0,00	0,00
RECURSOS MINERAIS	30,62	0,00	0,00	0,00	5.222,97	-5.192,35	0,00	0,00
PNATE FONTE 2	135.668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	135.668,82	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO OUTROS	80.341,96	0,00	0,00	0,00	546.635,45	-466.293,49	0,00	0,00
SAUDE BUCAL	40,57	0,00	0,00	0,00	22.409,79	-22.369,22	0,00	0,00
CIDE	1.932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,48	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	571.968,60	2.162.977,72	1.643.617,48	39.032,17	7.650.354,08	-10.924.012,85	374.116,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÂNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO	0,00	0,00	470,23	0,00	0,00	-470,23	0,00	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 ÂNICO DE SAADE - SUS	0,00	178.166,89	431.797,27	1.540,00	0,00	-611.504,16	45.145,05	0,00
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	40,19	8.627,80	0,00	0,00	-8.667,99	6.750,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA	0,00	1.051,87	30.511,96	0,00	0,00	-31.563,83	3.337,70	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	43.814,78	0,00	0,00	0,00	5.777.196,48	-5.733.381,70	0,00	0,00
RECEITAS IMP E TRANSF EDUCACAO	183.535,39	0,00	0,00	0,00	825.525,91	-641.990,52	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÂDE	0,00	238.259,17	482.386,94	510,00	0,00	-721.156,11	48.974,62	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
COMPENSAÃÃES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	20.930,20	0,00	0,00	0,00	-20.930,20	18.228,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÃÃO NA REMUNERAÃÃO 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	9.596,68	0,00	0,00	-9.771,91	0,00	0,00
ORDINARIO NAO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.453,52	-1.036.453,52	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: 12/2015

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)					
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	191.813,97	66.313,60	0,00	0,00	-258.127,57	44.685,00	0,00
RECEITAS IMP E TRANSF SAUDE	344.618,43	0,00	0,00	0,00	11.178,17	333.440,26	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	78.621,58	101.875,51	4.832,30	0,00	-185.329,39	88.829,70	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	284,30	0,00	0,00	-8.228,71	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	960.344,38	506.353,19	36.264,52	0,00	-1.502.962,09	118.165,21	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
TOTAL (III) = (I + II)	1.911.492,62	2.162.977,72	1.643.617,48	39.032,17	12.053.763,23	-13.987.897,98	374.116,17	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	2.046,21	4.686,70	0,00	6.049.612,94	-6.056.345,85	0,00	0,00