

MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12 / 2014

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
114000 - OUTRAS TRANSF SUS FONTE	353.059,81	10.335,18	342.724,63
114008 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	56.960,24	-33.695,78	90.656,02
114009 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA - PABA	0,00	24.334,30	-24.334,30
114010 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	-702.560,36	-208.467,95	-494.092,41
114011 - SAÚDE BUCAL	-150.433,25	-19.248,55	-131.184,70
114012 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	288.215,43	-36.929,07	325.144,50
114013 - FARMÁCIA BÁSICA	-52.745,40	-39.413,53	-13.331,87
114014 - CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	24.334,30	-24.334,30
114015 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.875,75	23.385,94	22.489,81
114016 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	-48.485,47	546.499,93	-594.985,40
114017 - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	-428.297,35	-219.743,01	-208.554,34
114020 - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA-SAMU	-57.627,37	-49.544,66	-8.082,71
114500 - PMAQ	233.636,90	24.334,30	209.302,60
114501 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	-5.092,50	24.334,30	-29.426,80
115049 - TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO	-177.105,56	-64.148,95	-112.956,61
115050 - TRANSF PDDE	559,47	39.128,00	-38.568,53
115051 - TRANSF PNAE	46.764,14	39.128,00	7.636,14
115052 - TRANSF PNATE	1.448.891,44	20.429,30	1.428.462,14
115053 - OUTRAS TRANSF FNDE	439.760,63	39.128,00	400.632,63
116000 - CIDE	-3.575,77	0,00	-3.575,77
118000 - FUNDEB 60%	1.686.393,99	701.633,02	984.760,97
118036 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDEB 60%	-421.226,33	-54.014,11	-367.212,22
119000 - FUNDEB 40%	-1.313.514,51	-407.812,94	-905.701,57
119037 - RENDIMENTO APLIC FUNDEB 40%	0,00	7.944,41	-7.944,41
121000 - TRANSF CONVÊNIOS UNIAO SAÚDE	-198.245,49	747.387,00	-945.632,49
121500 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
121501 - CONV SAÚDE POSTO DOM VITAL	0,00	0,00	0,00
123000 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIAO OUTROS	387.519,44	-4.220,23	391.739,67
129000 - OUTRAS TRANSF FNAS	-58.601,87	170.073,36	-228.675,23
129003 - APOIO À PESSOA IDOSA - API	-6.707,10	-951,25	-5.755,85
129004 - PROGRAMA ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC	5.814,03	352,35	5.461,68
129005 - PROG PES PORT DEF FÍSICA - PPD	0,00	0,00	0,00
129006 - PROGR ERRADICAÇÃO TRAB INFANTIL - PETI	-77.249,41	-3.005,60	-74.243,81
129007 - PROGRAMA SENTINELA	0,00	0,00	0,00
129056 - BOLSA FAMÍLIA	20.284,92	-10.002,22	30.287,14
129500 - TRANSF FMAS EMPB	52,12	0,00	52,12
151000 - FMMA - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	-66.500,86	-12.416,37	-54.084,49
170071 - RECURSOS HÍDRICOS	747.400,37	-21.857,54	769.257,91
170072 - RECURSOS MINERAIS	-277.338,86	80.591,34	-357.930,20
170073 - ROYALTES PETRÓLEO	0,00	20.930,20	-20.930,20
170074 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	163.711,40	20.930,20	142.781,20
200000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE 2	-299.011,03	716.645,15	-1.015.656,18
201000 - REC IMP TRANSF EDUCAÇÃO FONTE 2	-44.833,97	220.538,08	-265.372,05
202000 - REC IMP TRANSF SAÚDE FONTE 2	-56.098,52	200.057,63	-256.156,15
214000 - OUTRAS TRANSF SUS FONTE 2	113.496,79	2.260,00	111.236,79
214008 - PAB FONTE 2	4.484,62	104.875,51	-100.390,89
214010 - PSF FONTE 2	11.705,54	7.500,00	4.205,54
214011 - SAÚDE BUCAL FONTE 2	461,17	0,00	461,17
214012 - AGENTE COM SAÚDE-PACS FONTE 2	43.968,06	1.065,89	42.902,17
214013 - FARMÁCIA BÁSICA FONTE 2	34.868,10	4.846,06	30.022,04
214015 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA FONTE 2	28.124,55	1.668,40	26.456,15
214016 - ECD DENGUE FONTE 2	-543,07	954,44	-1.497,51
214017 - MAC FONTE 2	-149.303,99	152.458,42	-301.762,41

MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12 / 2014

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
214020 - SAMU FONTE 2	13.789,91	4.010,99	9.778,92
214500 - P.M.A.Q	14.495,00	0,00	14.495,00
214501 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	26.969,51	0,00	26.969,51
215049 - SALARIO EDUCACAO FONTE 2	53,86	0,00	53,86
215050 - PDDE FONTE 2	3,80	0,00	3,80
215051 - PNAE FONTE 2	24.342,17	0,00	24.342,17
215052 - PNATE FONTE 2	49,62	0,00	49,62
215053 - OUTRAS TRANSF FNDE FONTE 2	13.030,12	0,00	13.030,12
216000 - CIDE FONTE 2	5,56	0,00	5,56
218000 - FUNDEB 60% FONTE 2	157.691,46	0,00	157.691,46
219000 - FUNDEB 40% FONTE 2	-88.011,77	88.012,77	-176.024,54
221000 - TRANSF CONV UNIAO/SAUDE FONTE 2	-23.099,12	36.336,07	-59.435,19
221500 - CONSTRUCAO ACADEMIA DA SAUDE	144.000,00	0,00	144.000,00
223000 - TRANSF CONV UNIAO/OUTROS FONTE 2	188.541,87	-8.377,00	196.918,87
228000 - TRANSF CONVENIOS OUTROS FONTE 2	123,00	0,00	123,00
229000 - OUTRAS TRANS FNAS FONTE 2	125.886,94	7.374,70	118.512,24
229003 - APOIO PESSOA IDOSA-API FONTE 2	15.555,11	0,00	15.555,11
229004 - PAC FONTE 2	20.053,65	0,00	20.053,65
229006 - PETI FONTE 2	26.088,97	135,00	25.953,97
229056 - BOLSA FAMILIA FONTE 2	2.753,92	0,00	2.753,92
229500 - TRANSF FMAS EMPB	2.713,24	0,00	2.713,24
251000 - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE-FMMA FONTE 2	-4.994,75	4.995,27	-9.990,02
270071 - RECURSOS HIDRICOS FONTE 2	15.765,77	0,00	15.765,77
270072 - RECURSOS MINERAIS FONTE 2	-5.136,81	8.966,64	-14.103,45
270074 - FEP FONTE 2	477,72	0,00	477,72
X-Sem fonte cadastrada-X -	0,00	38.169,07	-38.169,07
Total Recursos Vinculados	2.238.059,62	2.972.234,76	-734.175,14
100000 - RECURSOS ORDINARIOS	-10.958.528,84	1.015.691,14	-11.974.219,98
100999 - ORDINARIO NAO VINCULADO	0,00	124.615,05	-124.615,05
101000 - RECEITAS IMP E TRANSF EDUCACAO	4.624.664,75	-774.556,58	5.399.221,33
102000 - RECEITAS IMP E TRANSF SAUDE	6.767.633,10	-548.710,00	7.316.343,10
Total Recursos Não Vinculados	433.769,01	-182.960,39	616.729,40
TOTAL (III) = (I + II)	2.671.828,63	2.789.274,37	-117.445,74
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.