



**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: 12/2016**

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)	1.470.307,50	0,00	0,00	0,00	4.068.230,62	-2.597.923,12	0,00	0,00
PROGR ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI	108,80	0,00	0,00	0,00	2.576,00	-2.467,20	0,00	0,00
SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.932,41	-29.932,41	0,00	0,00
OUTRAS TRANF SUS FONTE	8.798,58	0,00	0,00	0,00	45.687,57	-36.888,99	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	14.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.677,55	0,00	0,00
FUNDEB 60%	107.608,40	0,00	0,00	0,00	1.065.731,98	-958.123,58	0,00	0,00
RECURSOS MINERAIS	121,43	0,00	0,00	0,00	294,08	-172,65	0,00	0,00
REC IMP TRANSF SAUDE FONTE 2	150.714,10	0,00	0,00	0,00	4.811,92	145.902,18	0,00	0,00
FUNDEB 40% FONTE 2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	984.215,39	-984.215,39	0,00	0,00
REC IMP TRANSF EDUCACAO FONTE 2	99.022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99.022,96	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	78.135,93	-78.135,93	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF FNAS	16.462,11	0,00	0,00	0,00	22.981,53	-6.519,42	0,00	0,00
CIDE	616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	616,40	0,00	0,00
CONSTRUCAO ACADEMIA DA SAUDE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF FNDE	54.494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	54.494,19	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO FONTE 2	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	323,66	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO OUTROS	111.401,47	0,00	0,00	0,00	5.043,71	106.357,76	0,00	0,00
CONSTRUCAO ACADEMIA DA SAUDE	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	217.436,13	-217.436,13	0,00	0,00
TRANSF CONV UNIAO/SAUDE FONTE 2	2.902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,21	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF FNDE FONTE 2	16.013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.013,34	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA FONTE 2	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SAMU FONTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,25	-4.149,25	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	22.202,44	0,00	0,00	0,00	19.357,66	2.844,78	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: 12/2016**

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)					
TRANSF PNAE	120.563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	120.563,15	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS FONTE 2	73.633,50	0,00	0,00	0,00	6.167,01	67.466,49	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS FONTE 2	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FONTE 2	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	86.862,97	0,00	0,00	0,00	21.103,40	65.759,57	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	3.306,73	0,00	0,00	0,00	1.247,75	2.058,98	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
PSF FONTE 2	0,01	0,00	0,00	0,00	8.891,20	-8.891,19	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.083,63	-1.397.083,63	0,00	0,00
SERVICO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA-SAMU	70.165,65	0,00	0,00	0,00	89.823,95	-19.658,30	0,00	0,00
AGENTE COM SAUDE-PACS FONTE 2	1,28	0,00	0,00	0,00	151,84	-150,56	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	56.326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	56.326,86	0,00	0,00
TRANSF CONV UNIAO/OUTROS FONTE 2	4.806,91	0,00	0,00	0,00	2.835,00	1.971,91	0,00	0,00
TRANSF CONVENIOS UNIAO SAUDE	149.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	149.997,90	0,00	0,00
FUNDEB 60% FONTE 2	369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	369,19	0,00	0,00
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE-FMMA FONTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	443,29	-443,29	0,00	0,00
PAB FONTE 2	261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	261,55	0,00	0,00
FEP FONTE 2	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	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
OUTRAS TRANF SUS FONTE 2	77.612,02	0,00	0,00	0,00	142,42	77.469,60	0,00	0,00
TRANSF PDDE	763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	763,84	0,00	0,00
BOLSA FAMILIA	782,86	0,00	0,00	0,00	6.138,92	-5.356,06	0,00	0,00
TRANSF PNATE	92,55	0,00	0,00	0,00	3.240,71	-3.148,16	0,00	0,00
PDDE FONTE 2	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00
MAC FONTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,26	-2.330,26	0,00	0,00
FMMA - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	2.598,00	0,00	0,00	0,00	11.946,87	-9.348,87	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: 12/2016**

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)					
TRANSF SALARIO EDUCACAO	75.195,74	0,00	0,00	0,00	36.330,81	38.864,93	0,00	0,00
PNAE FONTE 2	2.538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,96	0,00	0,00
PNATE FONTE 2	134.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	134.477,46	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	538.380,52	2.640.233,78	131.976,00	47.654,82	1.370.008,37	-3.651.492,45	40.895,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E	0,00	442.542,86	0,00	0,00	0,00	-442.542,86	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	261.423,37	12.208,96	4.152,60	0,00	-277.784,93	14.895,53	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	301.097,23	0,00	0,00	0,00	333.919,75	-32.822,52	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	399.730,12	0,00	-4.114,65	0,00	-395.615,47	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	94.960,85	18.789,38	5.913,04	0,00	-119.663,27	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	7.944,41	18.974,13	0,00	0,00	-26.918,54	0,00	0,00
RECEITAS IMP E TRANSF EDUCACAO	106.496,62	0,00	0,00	0,00	901.190,07	-794.693,45	0,00	0,00
TRANSF CORRENTES ESTADO	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	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
RECEITAS IMP E TRANSF SAUDE	130.786,67	0,00	0,00	0,00	134.898,55	-4.111,88	0,00	0,00
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	57,99	0,00	0,00	0,00	-57,99	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
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	20.930,20	0,00	0,00	0,00	-20.930,20	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	895,16	0,00	0,00	0,00	-895,16	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDEF	0,00	175,23	1.494,76	0,00	0,00	-1.669,99	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	189.964,11	23.030,36	1.720,00	0,00	-214.714,47	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.067,47	0,00	2.352,00	0,00	-3.419,47	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	998.465,26	55.748,01	37.631,50	0,00	-1.091.844,77	26.000,00	0,00
TRANSF CORRENTES UNIAO	0,00	9.047,52	0,00	0,00	0,00	-9.047,52	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	191.813,97	1.730,40	0,33	0,00	-193.544,70	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)	2.008.688,02	2.640.233,78	131.976,00	47.654,82	5.438.238,99	-6.249.415,57	40.895,53	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: 12/2016**

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 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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	5.332.592,56	6.732,91	337,34	0,00	71.680,47	5.253.841,84	0,00	0,00