

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	(445,11)	445,11	0,00	0,00
Programas de Saúde Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,32	(6.359,32)	0,00	0,00
RECURSOS PARA SAUDE EXERCICIO ANTERIOR	(12.561,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.561,25)	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	(972,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	(972,55)	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	127.550,40	0,00	0,00	0,00	32.812,53	94.737,87	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB Educação Básica – 60%)	496.345,10	0,00	0,00	0,00	613.325,21	(116.980,11)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	610.361,70	0,00	0,00	0,00	652.051,95	(41.690,25)	0,00	0,00
100	1.780.710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.710,68	0,00	0,00
Alienação de Bens	33.477,29	0,00	0,00	7.931,50	0,00	25.545,79	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	(32.501,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.501,76)	0,00	0,00
CFRH EXERCICIO ANTERIOR	120.988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	120.988,11	0,00	0,00
Compensações Financeiras de Recursos Naturais	46.839,22	0,00	0,00	0,00	35.962,58	10.876,64	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.385.039,45	0,00	0,00	0,00	6.023,90	4.379.015,55	0,00	0,00
Contribuição para RPPS	(7.038,04)	0,00	0,00	0,00	(7.038,04)	0,00	0,00	0,00
Conv educacao	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00
CONVÊNIO UNIÃO - SAÚDE EXERCICIO ANTERIOR	5.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,78	0,00	0,00
Cota - Parte do CIDE	521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	521,67	0,00	0,00
Ordinario	(2.491,63)	0,00	0,00	0,00	2.007,52	(4.499,15)	0,00	0,00
ORDINARIO	200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	200,57	0,00	0,00
ORDINARIO ANTERIOR	67.330,17	0,00	0,00	0,00	(4.561,00)	71.891,17	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transf. Educacao	10.665,04	0,00	0,00	0,00	886.405,24	(875.740,20)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	(375.693,77)	0,00	0,00	0,00	(391.757,64)	16.063,87	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	492.012,63	0,00	0,00	0,00	33.993,26	458.019,37	0,00	0,00
RECURSO PARA EDUCAÇÃO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,00	(4.561,00)	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS EXERCICIO ANTEIOR	2.813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,66	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	380,38	0,00	0,00	0,00	(25.755,95)	26.136,33	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(1.707.410,94)	0,00	0,00	74.479,88	(923.743,82)	(858.147,00)	0,00	0,00
RPPS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,78	(3.195,78)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Saude	631.445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	631.445,04	0,00	0,00
Transf de Recursos do SUS - União	(16.000,00)	0,00	0,00	0,00	183.550,53	(199.550,53)	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS / L	220.805,78	0,00	0,00	0,00	175.045,39	45.760,39	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FNDE EXERCICIO ANTERIOR	9.072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,64	0,00	0,00
Transferencia Recursos FNDE	43.406,35	0,00	0,00	0,00	1.376,00	42.030,35	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado Outros(nao r	199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	199,22	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros (não re	403.466,34	0,00	0,00	773.108,77	0,00	(369.642,43)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	34.477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34.477,71	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	41.754,01	(41.754,01)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da I	92.769,08	0,00	0,00	0,00	(184.454,53)	277.223,61	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	(486.362,79)	0,00	0,00	0,00	(461.700,32)	(24.662,47)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.754.394,41	0,00	0,00	855.520,15	(625.136,09)	5.524.010,35	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.364.756,11	0,00	0,00	855.520,15	26.915,86	5.482.320,10	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	4.378.001,41	0,00	0,00	0,00	2.181,64	4.375.819,77	0,00	0,00

FONTE:

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

Itajá, 13/02/2017

LUCIANO LEAO

Prefeito Municipal