



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	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 Fianceiras (e)				RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.379.207,78	103.089,39	52.050,52	23.428,54	10.991.373,94	-3.790.734,61	2.760.565,00	0,00	
CONVENIOS UNIAO SAUDE	28.595,32	0,00	0,00	0,00	117.816,85	-89.221,53	0,00	0,00	
VIGILANCIA SANITARIA	16.752,93	0,00	0,00	0,00	2.200,04	14.552,89	0,00	0,00	
MULTAS DE TRÂNSITO	4.490,99	0,00	0,00	0,00	10.890,72	-6.399,73	0,00	0,00	
FUNDEB 60%	50.505,28	0,00	0,00	0,00	412.220,78	-361.715,50	0,00	0,00	
CONVENIO ESTADO - OUTROS	56.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56.744,64	0,00	0,00	
CONVENIOS UNIAO - OUTROS.	888.066,37	0,00	0,00	0,00	14.572,20	873.494,17	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.560,07	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	129.426,99	0,00	0,00	0,00	270.517,87	-141.090,88	0,00	0,00	
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	17.030,75	0,00	0,00	0,00	11.101,13	5.929,62	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.770,74	0,00	
PISO DE ATENCAO BASICA AMPLIADA - PABA	0,00	0,00	0,00	0,00	260,30	-260,30	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	39.618,52	0,00	0,00	-39.618,52	1.597.278,70	0,00	
CIDE	58.269,03	0,00	0,00	0,00	567,10	57.701,93	0,00	0,00	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	77.392,94	0,00	0,00	0,00	680,40	76.712,54	0,00	0,00	
MULTAS DE TRÂNSITO	480,48	0,00	0,00	0,00	2.385,74	-1.905,26	0,00	0,00	
CONVENIO UNIAO EDUCACAO	38.562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38.562,25	0,00	0,00	
TRASNFERENCIA DE RECURSOS FNAS	236.100,84	0,00	0,00	0,00	9.676,60	226.424,24	0,00	0,00	
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	259.000,26	0,00	0,00	0,00	122.025,42	136.974,84	0,00	0,00	
VIGILANCIA SANITARIA	13.665,37	0,00	0,00	0,00	1.164,56	12.500,81	0,00	0,00	
OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	
OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	
TRASNFERENCIA DE RECURSOS FNAS	24.589,87	0,00	0,00	0,00	2.574,80	22.015,07	0,00	0,00	
CONVENIO ESTADO - SAUDE	156.711,72	0,00	0,00	0,00	34.193,57	122.518,15	0,00	0,00	
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	684,51	0,00	0,00	
TRANSF REF. AO PROG. NAC DE ALIMT ESC - PNAE	125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	125,81	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	Inscrito 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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	55.381,42	0,00	0,00	0,00	15.319,80	40.061,62	0,00	0,00
TRANSF REF. AO PROG. NAC DO TRANS ESC - PNATE	22.581,25	0,00	0,00	0,00	425,00	22.156,25	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	8.021,22	0,00	0,00	0,00	30.770,74	-22.749,52	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	163.138,00	0,00	0,00	0,00	99.248,13	63.889,87	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	109.087,05	0,00	0,00	0,00	21.123,44	87.963,61	0,00	0,00
TRANSF. REC. FNDE.	63.724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63.724,53	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS.	707.909,24	0,00	0,00	0,00	656.390,83	51.518,41	0,00	0,00
FUNDEB 60%	4.146,43	0,00	0,00	0,00	4.423,05	-276,62	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -	44.627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44.627,96	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	0,00	90.819,32	0,00	23.428,54	0,00	-114.247,86	324.221,60	0,00
FARMACIA BASICA	46.521,69	0,00	0,00	0,00	712,40	45.809,29	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA AMPLIADA - PABA	227.460,83	0,00	0,00	0,00	19.194,71	208.266,12	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,20	-1.820,20	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO - OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.770,74	-30.770,74	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FAEC - SIAI	6.138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,93	0,00	0,00
COSIP	120,00	0,00	0,00	0,00	8.735,60	-8.615,60	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO - OUTROS	384.691,17	0,00	0,00	0,00	99.980,83	284.710,34	0,00	0,00
SAUDE BUCAL - PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ODONT	43.108,83	0,00	0,00	0,00	2.271,23	40.837,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121.294,24	-8.121.294,24	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	19.624,71	0,00	0,00	0,00	44.649,88	-25.025,17	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	441.340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	441.340,27	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO SAUDE	699.743,22	0,00	0,00	0,00	61.990,36	637.752,86	0,00	0,00
TRANSF REF. AO PROG. NAC DO TRANS ESC - PNATE	597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	597,97	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FAEC - SIAI	9.910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,12	0,00	0,00
SAUDE BUCAL - PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ODONT	5.075,97	0,00	0,00	0,00	1.416,88	3.659,09	0,00	0,00
FUNDEB 40%	26.195,05	0,00	0,00	0,00	3.281,68	22.913,37	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	Inscrito 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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
CONVENIO ESTADO - OUTROS	1.366.782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.782,87	0,00	0,00
FUNDO DO MEIO AMBIENTE	15.546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.546,35	0,00	0,00
TRANSFERENCIA CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS	967,15	0,00	0,00	0,00	16.532,35	-15.565,20	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO	31.133,46	0,00	0,00	0,00	60.746,32	-29.612,86	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	7.202,16	0,00	0,00	0,00	295.161,72	-287.959,56	0,00	0,00
TD FNDE - APOIO A CRECHES	21.495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.495,02	0,00	0,00
REC. IMPOSTOS EDUCACAO	1.823,32	0,00	0,00	0,00	31.024,42	-29.201,10	0,00	0,00
RECURSO PARA O FMDCA	20.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.805,75	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO - OUTROS	173.580,89	0,00	0,00	0,00	0,00	173.580,89	0,00	0,00
TRANSF REF. AO PROG. NAC DE ALIMT ESC - PNAE	37.935,74	0,00	0,00	0,00	51.072,09	-13.136,35	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	31.832,96	0,00	0,00	0,00	3.439,96	28.393,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	12.270,07	12.432,00	0,00	0,00	-24.702,07	312.733,89	0,00
CONVENIO OUTROS.	88.964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88.964,97	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU	124.004,71	0,00	0,00	0,00	11.241,36	112.763,35	0,00	0,00
FUNDEB 40%	244.582,16	0,00	0,00	0,00	282.658,80	-38.076,64	0,00	0,00
RECURSO PARA O FEMBOM	65.914,82	0,00	0,00	0,00	2.829,10	63.085,72	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.060.940,40	1.098.262,23	322.362,77	-7.554,61	2.932.350,97	-3.284.480,96	1.000.909,80	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	36.217,83	15.713,98	0,00	0,00	-51.931,81	17.900,60	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.215,20	4.866,00	0,00	0,00	-6.081,20	1.018,90	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	755.442,43	133.375,89	0,00	0,00	-888.818,32	922.573,11	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E	0,00	13.480,65	137.816,38	0,00	0,00	-151.297,03	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	-27,01	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	424.131,64	0,00	0,00	0,00	1.569.590,83	-1.145.459,19	0,00	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	10.726,23	0,00	0,00	-10.726,23	423,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS	0,00	70.706,34	0,00	0,00	0,00	-70.706,34	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	Inscrito	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)		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)					
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-9.287,73	0,00	-7.554,61	0,00	16.842,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	13.764,12	0,00	0,00	0,00	-13.764,12	0,00	0,00
RECURSOS PARA EDUCACAO	330.640,31	0,00	0,00	0,00	127.506,31	203.134,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,68	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	216.696,38	19.780,29	0,00	0,00	-236.476,67	55.711,71	0,00
RECURSOS PARA SAUDE	306.168,45	0,00	0,00	0,00	1.235.253,83	-929.085,38	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.440.148,18	1.201.351,62	374.413,29	15.873,93	13.923.724,91	-7.075.215,57	3.761.474,80	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	11.595.726,31	0,00	0,00	0,00	888.770,75	10.706.955,56	0,00	0,00