



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: 8/2016

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.161.161,61	103.089,39	52.050,52	23.428,54	13.478.563,48	-7.495.970,32	2.760.565,00	0,00
CONVENIOS UNIAO SAUDE	41.310,46	0,00	0,00	0,00	188.852,07	-147.541,61	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	40.986,59	0,00	0,00	0,00	10.117,33	30.869,26	0,00	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO	2.291,12	0,00	0,00	0,00	10.890,72	-8.599,60	0,00	0,00
FUNDEB 60%	166.377,00	0,00	0,00	0,00	817.715,74	-651.338,74	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO - OUTROS	120.463,56	0,00	0,00	0,00	0,00	120.463,56	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO - OUTROS.	68.484,84	0,00	0,00	0,00	51.182,28	17.302,56	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	28.713,90	0,00	0,00	0,00	270.517,87	-241.803,97	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	100.569,94	0,00	0,00	0,00	955,76	99.614,18	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	167.806,11	0,00	0,00	0,00	1.635,38	166.170,73	0,00	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO	1.187,18	0,00	0,00	0,00	1.665,15	-477,97	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO EDUCACAO	455.686,79	0,00	0,00	0,00	452.726,05	2.960,74	0,00	0,00
TRASNFERENCIA DE RECURSOS FNAS	104.254,54	0,00	0,00	0,00	10.627,41	93.627,13	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	360.406,69	0,00	0,00	0,00	411.403,55	-50.996,86	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	28.943,84	0,00	0,00	0,00	1.614,56	27.329,28	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00	0,00	0,00
TRASNFERENCIA DE RECURSOS FNAS	97.723,26	0,00	0,00	0,00	4.913,21	92.810,05	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO - SAUDE	359.074,54	0,00	0,00	0,00	40.228,28	318.846,26	0,00	0,00
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	230,65	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: 8/2016

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	2.899,25	0,00	0,00	0,00	88.859,70	-85.960,45	0,00	0,00
TRANSF REF. AO PROG. NAC DO TRANS ESC - PNATE	59.605,32	0,00	0,00	0,00	405,00	59.200,32	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	30.687,70	0,00	0,00	0,00	30.770,74	-83,04	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.275,06	0,00	0,00	0,00	140.319,83	-137.044,77	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	89.636,71	0,00	0,00	0,00	155.355,00	-65.718,29	0,00	0,00
TRANSF. REC. FNDE.	30.378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.378,53	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS.	105.076,59	0,00	0,00	0,00	1.048.386,01	-943.309,42	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,05	-4.423,05	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 CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	90.819,32	0,00	23.428,54	0,00	-114.247,86	324.221,60	0,00
FARMACIA BASICA	78.326,44	0,00	0,00	0,00	16.153,23	62.173,21	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA AMPLIADA - PABA	11.084,52	0,00	0,00	0,00	32.204,45	-21.119,93	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	14.202,39	0,00	0,00	0,00	1.146,30	13.056,09	0,00	0,00
COSIP	120,00	0,00	0,00	0,00	8.735,60	-8.615,60	0,00	0,00
FMMA - FUNDO MUNC. DO MEIO AMBIENTE	16.263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,24	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	1.106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,63	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO - OUTROS	224.413,87	0,00	0,00	0,00	155.869,11	68.544,76	0,00	0,00
SAUDE BUCAL - PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ODONT	1.121,78	0,00	0,00	0,00	3.617,72	-2.495,94	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004.392,94	-8.004.392,94	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	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	559.726,70	0,00	0,00	0,00	150.134,10	409.592,60	0,00	0,00
TRANSF REF. AO PROG. NAC DO TRANS ESC - PNATE	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FAEC - SIAI	2.205,63	0,00	0,00	0,00	448,40	1.757,23	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: 8/2016

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)						
SAUDE BUCAL - PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ODONT	5.287,60	0,00	0,00	0,00	18.705,60	-13.418,00	0,00	0,00	
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,68	-3.281,68	0,00	0,00	
CONVENIO ESTADO - OUTROS	1.366.782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.782,87	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS	247,56	0,00	0,00	0,00	8.546,64	-8.299,08	0,00	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO	17.645,16	0,00	0,00	0,00	61.016,32	-43.371,16	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.024,66	0,00	0,00	0,00	227.920,94	-224.896,28	0,00	0,00	
TD FNDE - APOIO A CRECHES	43.913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43.913,41	0,00	0,00	
REC. IMPOSTOS EDUCACAO	1.744,59	0,00	0,00	0,00	31.024,42	-29.279,83	0,00	0,00	
RECURSO PARA O FMDCA	124.484,69	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-25.515,31	0,00	0,00	
CONVENIOS UNIAO - OUTROS	256.080,54	0,00	0,00	0,00	152.346,97	103.733,57	0,00	0,00	
TRANSF REF. AO PROG. NAC DE ALIMT ESC - PNAE	18.896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18.896,63	0,00	0,00	
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.437,03	0,00	0,00	0,00	15.526,29	-14.089,26	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 MOVEL DE URGENCIA - SAMU	215.168,32	0,00	0,00	0,00	33.069,14	182.099,18	0,00	0,00	
FUNDEB 40%	127.805,71	0,00	0,00	0,00	593.997,52	-466.191,81	0,00	0,00	
RECURSO PARA O FEMBOM	6.561,28	0,00	0,00	0,00	22.909,05	-16.347,77	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	818.262,74	1.098.262,23	322.362,77	-7.554,61	3.054.017,06	-3.648.824,71	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	272.812,47	0,00	0,00	0,00	2.368.511,60	-2.095.699,13	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	



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: 8/2016

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)					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	0,00	70.706,34	0,00	0,00	0,00	-70.706,34	0,00	0,00
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	256.222,24	0,00	0,00	0,00	103.405,04	152.817,20	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	289.228,03	0,00	0,00	0,00	582.100,42	-292.872,39	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.979.424,35	1.201.351,62	374.413,29	15.873,93	16.532.580,54	-11.144.795,03	3.761.474,80	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	12.810.501,28	0,00	0,00	0,00	1.914.028,33	10.896.472,95	0,00	0,00