

MUNICÍPIO DE RIO VERDE - 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		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)	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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	119.929.620,00	0,00	0,00	0,00	80.737.900,63	39.191.719,37	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO SAUDE	2.516.586,67	0,00	0,00	0,00	1.957.456,03	559.130,64	0,00	0,00
CIDE.	91,25	0,00	0,00	0,00	213.850,00	-213.758,75	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	118.089,02	0,00	0,00	0,00	45.389,93	72.699,09	0,00	0,00
RECURSOS PARA O PROCON	3.011.525,82	0,00	0,00	0,00	3.221,65	3.008.304,17	0,00	0,00
FMMA - FUNDO MUNC. DO MEIO AMBIENTE.	4.427.628,58	0,00	0,00	0,00	70.038,60	4.357.589,98	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	270.423,28	-270.423,28	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD	739.698,06	0,00	0,00	0,00	92.069,64	647.628,42	0,00	0,00
RECURSOS PARA EDUCACAO.	93.525,99	0,00	0,00	0,00	315.136,60	-221.610,61	0,00	0,00
PBVII / CRIANCA	581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	581,71	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE.	2.050.237,41	0,00	0,00	0,00	105.498,26	1.944.739,15	0,00	0,00
COSIP	2.092.633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.633,28	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP.	270,91	0,00	0,00	0,00	207.662,20	-207.391,29	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	132.060,79	0,00	0,00	0,00	480.874,08	-348.813,29	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.722,54	-22.722,54	0,00	0,00
SAUDE BUCAL - PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ODON.	504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	504,45	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	373.929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	373.929,44	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO - SAUDE	3.497.898,02	0,00	0,00	0,00	343.325,79	3.154.572,23	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	353.367,66	0,00	0,00	0,00	61.523,68	291.843,98	0,00	0,00
TRANSF REF. AO PROG. NAC DO TRANS ESC - PNATE	139.236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	139.236,03	0,00	0,00
SERVICOS EDUCACAIONAIS	38.154.688,67	0,00	0,00	0,00	11.911.116,73	26.243.571,94	0,00	0,00
PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PEJA	12.756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.756,22	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.912.072,14	0,00	0,00	0,00	1.568.990,81	2.343.081,33	0,00	0,00
RECURSO PROPRIO FMDCA	386.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	386.372,81	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC.	141.453,09	0,00	0,00	0,00	1.114.222,66	-972.769,57	0,00	0,00
PAIF	4.572,05	0,00	0,00	0,00	1.038,57	3.533,48	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE RIO VERDE - 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			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)	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)						
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	704.402,35	0,00	0,00	0,00	4.518,42	699.883,93	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA FAEC - SIAI	1.244.399,83	0,00	0,00	0,00	539.888,30	704.511,53	0,00	0,00	
PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	223,53	0,00	0,00	0,00	2.298,32	-2.074,79	0,00	0,00	
RECURSO PROPRIO FMDCA	809.759,01	0,00	0,00	0,00	370.963,15	438.795,86	0,00	0,00	
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFIC. FISICA - PPD.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.520,94	-22.520,94	0,00	0,00	
CONVENIO ESTADO - SAUDE.	257.139,05	0,00	0,00	0,00	802.015,92	-544.876,87	0,00	0,00	
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS.	48.783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	48.783,75	0,00	0,00	
CONVENIOS UNIAO SAUDE	3.452.257,24	0,00	0,00	0,00	114.760,64	3.337.496,60	0,00	0,00	
RECURSOS PARA O SMT	126.111,50	0,00	0,00	0,00	485,04	125.626,46	0,00	0,00	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	168.876,38	0,00	0,00	0,00	814.316,43	-645.440,05	0,00	0,00	
PROGRAMA SENTINELA.	4.310,64	0,00	0,00	0,00	35,82	4.274,82	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO.	481,84	0,00	0,00	0,00	226.719,15	-226.237,31	0,00	0,00	
TRANSF REF. AO PROG. NAC DE ALIMT ESC - PNAE.	2.997,23	0,00	0,00	0,00	200.673,24	-197.676,01	0,00	0,00	
RECURSOS PARA SAUDE.	164.793,04	0,00	0,00	0,00	1.164.290,47	-999.497,43	0,00	0,00	
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD.	649.389,38	0,00	0,00	0,00	171.909,68	477.479,70	0,00	0,00	
COSIP.	743.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.060,00	0,00	0,00	
SAUDE BUCAL - PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ODONT	37.341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37.341,18	0,00	0,00	
RECURSOS PARA O FEMBOM	41.596,07	0,00	0,00	0,00	48.979,25	-7.383,18	0,00	0,00	
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFIC. FISICA - PPD	16.006,67	0,00	0,00	0,00	51.556,05	-35.549,38	0,00	0,00	
FUNDEB 40%.	1.408,14	0,00	0,00	0,00	626.995,27	-625.587,13	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS	90.195,90	0,00	0,00	0,00	7.300,00	82.895,90	0,00	0,00	
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAM	93.900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93.900,45	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS.	350,64	0,00	0,00	0,00	7.300,00	-6.949,36	0,00	0,00	
RECURSO ORDINARIO	1.991.206,68	0,00	0,00	0,00	2.902.613,37	-911.406,69	0,00	0,00	
PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PEJA.	65.803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65.803,07	0,00	0,00	
SERVICOS EDUCACAIONAIS.	15.055.566,22	0,00	0,00	0,00	761.074,63	14.294.491,59	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE RIO VERDE - 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)					
RECURSOS PARA IPARV ASSIST	4.459.808,28	0,00	0,00	0,00	652.328,93	3.807.479,35	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO - OUTROS	1.974.937,50	0,00	0,00	0,00	1.401.017,84	573.919,66	0,00	0,00
TRANSF REF. AO PROG. NAC DO TRANS ESC - PNATE.	6.238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,59	0,00	0,00
TRANSF REF. AO PROG. NAC DE ALIMT ESC - PNAE	21.321,18	0,00	0,00	0,00	1.947.500,00	-1.926.178,82	0,00	0,00
RECURSOS DO FMA CL	1.366,29	0,00	0,00	0,00	2.095,29	-729,00	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO - ASSISTENCIA SOCIAL	1.113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,74	0,00	0,00
PROJOVEM	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO - ASSISTENCIA SOCIAL	1.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,20	0,00	0,00
PAIF	164.678,35	0,00	0,00	0,00	70.624,50	94.053,85	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO EDUCACAO.	2.538.016,77	0,00	0,00	0,00	4.083,67	2.533.933,10	0,00	0,00
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS.	236.172,14	0,00	0,00	0,00	294.494,14	-58.322,00	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	434.519,65	0,00	0,00	0,00	30.853,04	403.666,61	0,00	0,00
RECURSOS PARA O FEMBOM	637.829,70	0,00	0,00	0,00	512,26	637.317,44	0,00	0,00
FUNDEB 40%	1.680.748,59	0,00	0,00	0,00	23.438,94	1.657.309,65	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA.	56.671,56	0,00	0,00	0,00	14.421,95	42.249,61	0,00	0,00
APOIO A PESSOA IDOSA - API.	0,01	0,00	0,00	0,00	2.047,26	-2.047,25	0,00	0,00
RECURSOS MINERAIS.	6,65	0,00	0,00	0,00	45.757,32	-45.750,67	0,00	0,00
FUNDEB 60%	1.788.764,19	0,00	0,00	0,00	6.805.380,07	-5.016.615,88	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO - OUTROS	2.032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,69	0,00	0,00
RECURSOS MINERAIS	56.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56.449,03	0,00	0,00
PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	-61,59	0,00	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	58.596,90	0,00	0,00	0,00	600,96	57.995,94	0,00	0,00
APOIO A PESSOA IDOSA - API	142.406,95	0,00	0,00	0,00	107.377,73	35.029,22	0,00	0,00
BOLSA FAMILIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	842,14	-842,14	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO - OUTROS.	1.613.286,26	0,00	0,00	0,00	354.929,82	1.258.356,44	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF.	6.766,53	0,00	0,00	0,00	49.662,50	-42.895,97	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE RIO VERDE - 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			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)	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)						
MULTA DE TRANSITO.	33.749,52	0,00	0,00	0,00	6.379,04	27.370,48	0,00	0,00	
GESTAO DO SUS	301.763,11	0,00	0,00	0,00	5.558,00	296.205,11	0,00	0,00	
CIDE	11.713,56	0,00	0,00	0,00	422.765,00	-411.051,44	0,00	0,00	
CONVENIO ESTADO - OUTROS.	24.156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.156,35	0,00	0,00	
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PRG. DA EDUC. BAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	190.359,27	-190.359,27	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA FAEC - SIAI.	40.446,10	0,00	0,00	0,00	546.888,30	-506.442,20	0,00	0,00	
CONVENIO UNIAO EDUCACAO	2.126.046,79	0,00	0,00	0,00	313.224,73	1.812.822,06	0,00	0,00	
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	1.177.103,05	0,00	0,00	0,00	1.112.324,39	64.778,66	0,00	0,00	
RECURSOS PARA O PROCON	1.559.620,12	0,00	0,00	0,00	164.149,43	1.395.470,69	0,00	0,00	
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB.	101.460,05	0,00	0,00	0,00	245.007,26	-143.547,21	0,00	0,00	
MULTA DE TRANSITO	1.380.491,67	0,00	0,00	0,00	5.991,61	1.374.500,06	0,00	0,00	
CONVENIOS UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL.	147.918,48	0,00	0,00	0,00	291.797,98	-143.879,50	0,00	0,00	
RECURSOS PARA O SMT	9.382,16	0,00	0,00	0,00	15.932,14	-6.549,98	0,00	0,00	
FARMACIA BASICA.	372.674,11	0,00	0,00	0,00	270.701,44	101.972,67	0,00	0,00	
PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	275.979,89	0,00	0,00	0,00	94.891,68	181.088,21	0,00	0,00	
CONVENIOS UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	34.998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34.998,43	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	706.291,81	0,00	0,00	0,00	226.719,15	479.572,66	0,00	0,00	
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	230.260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	230.260,35	0,00	0,00	
PROJOVEM	1.279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,15	0,00	0,00	
FARMACIA BASICA	349.930,38	0,00	0,00	0,00	239.867,38	110.063,00	0,00	0,00	
GESTAO DO SUS	76.616,54	0,00	0,00	0,00	2.208,00	74.408,54	0,00	0,00	
PROGRAMA SENTINELA	160.412,40	0,00	0,00	0,00	17.587,25	142.825,15	0,00	0,00	
FMMA - FUNDO MUNC. DO MEIO AMBIENTE	4.406.929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.929,51	0,00	0,00	
PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC.	1.982,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,42	0,00	0,00	
CONVENIOS ESTADO - EDUCACAO	254.947,92	0,00	0,00	0,00	22.722,54	232.225,38	0,00	0,00	
RECURSOS PARA IPARV ASSIST	1.846.715,85	0,00	0,00	0,00	123.304,88	1.723.410,97	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE RIO VERDE - 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)					
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU.	164.125,87	0,00	0,00	0,00	98.417,24	65.708,63	0,00	0,00
RECURSOS DO FMA CL	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
BOLSA FAMILIA	119.358,83	0,00	0,00	0,00	10.097,71	109.261,12	0,00	0,00
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAM	200.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.250,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	36.877.201,12	-36.877.201,12	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.192.088,26	745.250,49	402.727,95	6.012.489,10	65.868.987,58	-63.837.366,86	33.321.672,55	9.268.555,23
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO OUTROS NAO RELACIONADOS	0,00	12.941,60	11.771,84	3.634.412,34	0,00	-3.659.125,78	7.750.096,04	858.542,88
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.329,48	117.714,14
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.581,14	6.858,60
COMPENSACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,46	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.475,39	172.210,86
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADO SAUDE	0,00	538,40	0,00	44.640,20	0,00	-45.178,60	1.093.040,49	532.315,20
RECURSOS PARA EDUCACAO	647.908,42	0,00	0,00	0,00	2.570.887,11	-1.922.978,69	0,00	0,00
SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	29.952,99	75.662,02	1.010.822,41	0,00	-1.116.437,42	1.363.731,55	1.216.511,99
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	848.158,11	0,00	-848.158,11	203.000,00	203.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	1.866,44	0,00	0,00	0,00	-1.866,44	33.043,40	16.379,51
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ADMINISTRACAO INDIRETA E	0,00	512,26	17,58	0,00	0,00	-529,84	24.871,35	82,82
RECURSOS DO FUNDEB	0,00	4.943,54	0,00	965,92	0,00	-5.909,46	0,00	965,92
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.151,88	117.222,48
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	481.603,40	254.132,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES UNIAO	0,00	1.780,48	0,00	0,00	0,00	-1.780,48	0,00	0,00
TRANSFERANCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	130.076,00	49.773,12	0,00	-179.849,12	235.811,05	58.865,02
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	9.800,00	78.960,00	283.152,24	0,00	-371.912,24	3.399.101,80	236.083,14
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	133.149,21	14.880,52	2.121.289,47	0,00	-2.269.319,20	3.335.470,86	1.973.583,98
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	438.445,75	0,00	-346.960,14	0,00	-91.485,61	0,00	0,00
MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.560,42	0,00

MUNICÍPIO DE RIO VERDE - 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)					
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS EDUCACAO	0,00	33.964,46	0,00	69.765,08	0,00	-103.729,54	315.995,23	48.426,97
ALIENAAAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	122.158,11	0,00	-122.158,11	0,00	122.158,11
CONV AJUSTES E ACORDCOM ORGFEDERAIS	0,00	10.496,00	0,00	0,00	0,00	-10.496,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAOSAUE	0,00	0,00	0,00	313.175,72	0,00	-313.175,72	576.991,01	77.869,19
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.557,12	28.181,12
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADO OUTROS NAO	0,00	0,00	0,00	3.129,60	0,00	-3.129,60	0,00	3.129,60
RECURSOS PARA SAUDE	750.805,87	0,00	0,00	0,00	22.191.643,84	-21.440.837,97	0,00	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ADMINISTRACAO INDIRETA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.832,29	9.889,83
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	0,00	16.435,26	19.320,00	56.942,27	0,00	-92.697,53	1.417.538,13	559.006,45
MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,20	249,16
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAOSAUE	0,00	0,00	0,00	429,73	0,00	-429,73	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	23.438,94	0,00	0,61	0,00	-23.439,55	0,00	0,61
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	42,62	0,00	0,00	0,00	-42,62	36.676,78	14.664,46
SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	31.410,71	0,00	0,00	-31.410,71	6.376.779,17	1.096.387,61
RECURSOS PROPRIOS	7.793.373,97	0,00	0,00	0,00	41.106.456,63	-33.313.082,66	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UICO DE SAUDE SUS	0,00	7.665,44	40.629,28	9.708,34	0,00	-58.003,06	4.157.214,71	1.543.223,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS	0,00	12.237,10	0,00	0,00	0,00	-12.237,10	0,81	0,81
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	40,00	0,00	-2.209.074,03	0,00	2.209.034,03	0,00	0,00
COMPENSACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.029,39	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	129.121.708,26	745.250,49	402.727,95	6.012.489,10	146.606.888,21	-24.645.647,49	33.321.672,55	9.268.555,23
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	133.724.854,76	0,00	0,00	0,00	55.516.168,63	78.208.686,13	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE RIO VERDE - 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		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)	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)					

DEBORA CHIOGNA
CONTROLADORA CPF 562.049.141-20

JURACI MARTINS DE OLIVEIRA
PREFEITO - CPF 018.038.241-15

LEONARDO DE OLIVEIRA
SEC FAZENDA - 191.327.946-49

LEONARDO RODRIGUES DE SOUSA
CONTADOR CRC 12410 - CPF - 785780861-04