



MUNICÍPIO DE MINEIROS - 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				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 Financeiras (e)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.976.420,23	204.394,71	843.527,68	0,00	1.000.884,21	11.608.562,95	615.111,84	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 105	35.270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.270,19	0,00	0,00	
MULTAS DE TRÂNSITOS 171	41.319,26	1.949,08	3.336,40	0,00	0,00	36.033,78	1.245,99	0,00	
RECURSOS DO FUNDO NAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 129	507.006,99	646,50	18.838,39	0,00	0,00	487.522,10	25.151,86	0,00	
RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO 131	1.514.707,52	0,00	146.758,77	0,00	0,00	1.367.948,75	27.980,44	0,00	
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 151	446.389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	446.389,83	0,00	0,00	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS NATURAIS 170	102.137,15	0,00	65.253,93	0,00	0,00	36.883,22	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO EDUCAÇÃO ESTADO 127	27.281,75	0,00	21.114,82	0,00	0,00	6.166,93	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - UNIÃO 123	958.549,72	50.404,50	232.661,67	0,00	0,00	675.483,55	457.160,51	0,00	
TRANSFERENCIA FUNDEB 40% 119	381.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	381.320,89	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA FUNDEB 60% 118	152.322,15	0,00	1.677,06	0,00	0,00	150.645,09	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 117	300.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	300.610,42	0,00	0,00	
CIDE 116	215.846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	215.846,52	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DE REC DO FUNDO NAC EDUCUÇÃO 115	1.148.880,62	121.840,29	42.086,85	0,00	0,00	984.953,48	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 114	3.576.399,58	29.554,34	311.799,79	0,00	1.000.884,21	2.234.161,24	74.542,45	0,00	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS UNIAO SAUDE 121	66.502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	66.502,95	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	20.744.194,59	172.147,86	3.065.470,54	27.439,27	1.332.092,48	18.441.668,51	2.035.288,66	0,00	
RECURSOS ORDINARIOS 100	3.182.229,61	129.537,47	706.192,36	26.457,76	793.671,36	1.526.370,66	441.673,06	0,00	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA EDUCAÇÃO 101	497.148,60	2.345,41	19.952,27	0,00	371.883,87	102.967,05	51.251,12	0,00	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA SAÚDE 102	2.015.198,66	24.056,77	1.807.267,97	0,00	0,00	183.873,92	429.115,66	0,00	
RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS 110	5.267.038,60	12.666,00	255.364,65	0,00	126.530,42	4.872.477,53	66.916,26	0,00	
SERVIÇOS DE SAÚDE 112	11.511.701,01	0,00	2.902,65	0,00	12.102,30	11.496.696,06	0,00	0,00	
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 113	822.370,26	0,00	331.278,96	891,51	0,00	650,00	1.046.332,56	0,00	
TOTAL I +II	29.720.614,82	0,00	0,00	0,00	27.904,53	112.322,24	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	146.311,05	0,00	0,00	
REGIME PROPRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 103	63.428.024,49	17.054,64	504,94	0,00	197.965,35	63.212.499,56	0,00	0,00	