

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 01/01/2016 a 30/06/2016

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

RS 1,00

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))	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)	1.182.587,94		1.551.961,48		-369.373,54	2.035.547,32	472.960,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Ir	225,36		387.790,30		-387.564,94	13.200,00		
Receitas de Impostos e de Transferência de Ir	2.100,29		786.651,78		-784.551,49	2.022.347,32	472.960,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único	89.544,51		-50,00		89.594,51			
Transferências de Recursos do Fundo Naciona	1.219,03		46.026,73		-44.807,70			
Contribuição Contribuição de Intervenção do D	15,26				15,26			
Transf. do FUNDEB-(Aplic.ñ remunerada e ape	6.433,34		290.152,03		-283.718,69			
Transferência do FUNDEB-(aplicação em outra	63.605,88		38.147,64		25.458,24			
Transferência de Convênios - União/Educação	867,10				867,10			
Transferência de Convênios - União/Saúde	667.587,72				667.587,72			
Transferência de Convênios - União/Outros	321.631,10				321.631,10			
Transferência de Convênios - Estado/Educação	26,72				26,72			
Transferência de Convênios - Estado/Saúde	10.168,96				10.168,96			
Transferência de Convênios - Estado/Outros	1.454,42				1.454,42			
Transferência de Recursos do Fundo Nacional	11.283,36		3.242,95		8.040,41			
Compensações Financeiras de Recuros Natur	6.424,89		0,05		6.424,84			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-152.298,96		829.451,17		-981.750,13	2.524.635,76		
Recursos Ordinários	-152.298,96		829.451,17		-981.750,13	2.524.635,76		
TOTAL (III) = (I + II)	1.030.288,98		2.381.412,65		-1.351.123,67	4.560.183,08	472.960,00	

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 01/01/2016 a 30/06/2016

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

RS 1,00

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))	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)					

Data da emissão: 17:23:01

IRAN DO LAGO FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

IVO TEIXEIRA DE LIMA
 CONTADOR - CRC GO 5.771

ALAN CARDEKS XAVIER DE MATOS
 SECRET. DE CONTROLE INTERNO