

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 31/12/2016

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)	1.395.480,73		3.446.797,27		-2.051.316,54	1.067.793,24	977.674,44	
Receitas de Impostos e de Transferência de Ir	172.246,94		803.487,88		-631.240,94	248,00	248,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Ir	-124.633,64		1.487.022,98		-1.611.656,62	1.037.616,33	963.416,33	
Transferências de Recursos do Sistema Único	-1.230,65		342.720,16		-343.950,81	670,00	670,00	
Transferências de Recursos do Fundo Naciona	-1.253,39		125.281,70		-126.535,09	12.228,86	9.178,86	
Contribuição Contribuição de Intervenção do D	917,09		6.316,00		-5.398,91			
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ill			1.188,34		-1.188,34			
Transf. do FUNDEB-(Aplic.ñ remunerada e ape	-7.456,23		326.300,55		-333.756,78			
Transferência do FUNDEB-(aplicação em outra	178.249,89		26.992,97		151.256,92			
Transferência de Convênios - União/Educação	250.530,83				250.530,83			
Transferência de Convênios - União/Saúde	658.795,18				658.795,18	12.800,00		
Transferência de Convênios - União/Outros	247.070,39				247.070,39			
Transferência de Convênios - Estado/Educação	17,31				17,31			
Transferência de Convênios - Estado/Saúde	33.723,57				33.723,57			
Transferência de Convênios - Estado/Outros	-68.411,83				-68.411,83			
Transferência de Recursos do Fundo Nacional	944,98		19.500,19		-18.555,21	1.965,65	1.931,25	
Compensações Financeiras de Recuros Natur	55.970,29		307.986,50		-252.016,21	2.264,40	2.230,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-16.932,74		1.284.825,56		-1.301.758,30	1.444.395,66	1.006.327,69	
Recursos Ordinários	-16.932,74		1.284.825,56		-1.301.758,30	1.444.395,66	1.006.327,69	
TOTAL (III) = (I + II)	1.378.547,99		4.731.622,83		-3.353.074,84	2.512.188,90	1.984.002,13	

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 31/12/2016

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: 09:26:16

IRAN DO LAGO FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

IVO TEIXEIRA DE LIMA
 CONTADOR - CRC GO 5.771

ALAN CARDEKS XAVIER DE MATOS
 SECRET. DE CONTROLE INTERNO