

ESTADO DE GOIAS
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
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")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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)	6.684.283,80		4.685.157,04			1.999.126,76	2.520.078,55	1.841.079,35
Receitas de Impostos e de Transferência de In	144.483,13		1.534.682,22			-1.390.199,09	14.441,38	14.441,38
Receitas de Impostos e de Transferência de In	219,79		1.713.837,04			-1.713.617,25	2.057.680,65	1.589.296,65
Contribuição para o Regime Próprio de Previdê	4.664.122,35		34.289,57			4.629.832,78	2.846,00	1.086,00
Transferências de Recursos do Sistema Único	162.290,39		93.270,59			69.019,80	5.380,00	4.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Naciona	85,57		83.914,77			-83.829,20	18.313,70	
Contribuição Contribuição de Intervenção do D			27.187,99			-27.187,99		
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Il			3.166,70			-3.166,70		
Transf. do FUNDEB-(Aplic.ñ remunerada e ape	21.937,64		328.196,85			-306.259,21		
Transferência do FUNDEB-(aplicação em outr			55.064,09			-55.064,09	315.023,32	215.755,32
Transferência de Convênios - União/Educação								
Transferência de Convênios - União/Saúde	523.000,00					523.000,00		
Transferência de Convênios - União/Outros	1.108.069,33		485.345,65			622.723,68	89.893,50	
Transferência de Convênios - Estado/Educação	0,52					0,52		
Transferência de Convênios - Estado/Saúde			120,00			-120,00		
Transferência de Convênios - Estado/Outros	19.065,19		7.167,23			11.897,96		
Transferência de Recursos do Fundo Nacional	41.009,89		312.696,80			-271.686,91	16.500,00	16.500,00
Compensações Financeiras de Recuros Natur			6.217,54			-6.217,54		
Alienação de Bens - Móveis								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-261.801,58		796.022,43			-1.057.824,01	1.282.844,69	275.864,01
Recursos Ordinários	-261.801,58		796.022,43			-1.057.824,01	1.282.844,69	275.864,01
TOTAL (III) = (I + II)	6.422.482,22		5.481.179,47			941.302,75	3.802.923,24	2.116.943,36

ESTADO DE GOIAS
 SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
 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: 15:25:11

WALKLER RODRIGUES SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

JARBAS ANTONIO DE LIMA
 CONTADOR - CPF 190.527.231-68 - CRC GO 5.912

ANCOMARCIO VIEIRA DOS SANTOS
 SUPERINT. CONTROLE INTERNO - CPF 521.485.051-49