

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
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)	3.534.559,56		2.798.135,34			736.424,22	433.714,73	433.714,73
Receitas de Impostos e de Transferência de In	-24.848,69		228.114,79			-252.963,48	14.620,73	14.620,73
Receitas de Impostos e de Transferência de In	-11.429,57		931.217,85			-942.647,42	316.884,00	316.884,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdê	2.236.984,37		305.096,02			1.931.888,35	20.700,00	20.700,00
Transferências de Recursos do Sistema Único	366.118,12		272.680,82			93.437,30	60.150,00	60.150,00
Transferências de Recursos do Fundo Naciona	129.552,65		103.419,51			26.133,14		
Contribuição Contribuição de Intervenção do D	58,51		2.000,00			-1.941,49		
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Il			24.607,65			-24.607,65		
Transf. do FUNDEB-(Aplic.ñ remunerada e ape	647,54		529.453,86			-528.806,32		
Transferência do FUNDEB-(aplicação em outr	42.274,45		223.417,08			-181.142,63		
Transferência de Convênios - União/Educação	1.669,07					1.669,07		
Transferência de Convênios - União/Saúde	67.307,73					67.307,73		
Transferência de Convênios - União/Outros	715.479,39					715.479,39		
Transferência de Convênios - Estado/Educação	360,93					360,93		
Transferência de Convênios - Estado/Saúde	3.642,93		8.426,58			-4.783,65		
Transferência de Convênios - Estado/Outros	159,30					159,30		
Transferência de Recursos do Fundo Nacional	4.345,48		55.765,61			-51.420,13	21.300,00	21.300,00
FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente			111.925,57			-111.925,57	60,00	60,00
Compensações Financeiras de Recuros Natur	2.237,35		2.010,00			227,35		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-301.669,94		1.357.915,27			-1.659.585,21	1.279.333,42	98.760,00
Recursos Ordinários	-301.669,94		1.357.915,27			-1.659.585,21	1.279.333,42	98.760,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.232.889,62		4.156.050,61			-923.160,99	1.713.048,15	532.474,73

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
 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: 10:57:35

SUÉLIO JOSÉ LOURENÇO
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 382.784.481-91

IVO TEIXEIRA DE LIMA
 CONTADOR - CPF 124.247.811-68 - CRC GO 5.771

GLEUMA MATILDES DE LACERDA
 SECRET EXEC CONTROLADORIA GERAL - CPF 783.386.031-04