



MUNICÍPIO DE GOIATUBA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4 / 2014

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
00 - ORDINARIO NAO VINCULADO	0,00	293.287,95	-293.287,95
110000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	-1.054.775,33	14.965,34	-1.069.740,67
113000 - RECEITAS DE MENSALIDADES	584.322,21	326.554,55	257.767,66
114008 - SUS - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	-102.458,51	39.344,47	-141.802,98
114009 - SUS - PISO DE ATENÇÃO BASICA AMPLIADA - PABA	0,00	142.642,73	-142.642,73
114010 - SUS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	-17.205,66	101.621,55	-118.827,21
114011 - SUS - SAUDE BUCAL	-1.101,10	129.693,23	-130.794,33
114012 - SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	-75.356,27	134.080,08	-209.436,35
114013 - SUS - FARMACIA BASICA	-14.983,90	128.737,39	-143.721,29
114014 - SUS - CARENCIA NUTRICIONAL	-24.586,43	142.642,73	-167.229,16
114015 - SUS - VIGILANCIA SANITARIA	-15.670,62	145.310,93	-160.981,55
114016 - SUS - ECD EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	-19.250,18	120.023,02	-139.273,20
114017 - SUS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	-61.074,66	-232.563,32	171.488,66
114020 - SUS - SAMU SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA	-29.088,90	140.651,87	-169.740,77
114057 - SUS - TRANSFERENCIAS FAEC - SIAI	0,00	142.642,73	-142.642,73
114058 - SUS - TRANSFERENCIAS AIH - AUTORIZAÇÃO INT HOSP	0,00	142.642,73	-142.642,73
114059 - SUS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	-29.456,04	141.759,65	-171.215,69
114501 - PMAQ - VARIÁVEL	-373.272,49	138.486,03	-511.758,52
114502 - GESTAO SUS	341,55	142.642,73	-142.301,18
114503 - INVESTIMENTO	-1.001,64	142.642,73	-143.644,37
114504 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-3.200,00	142.642,73	-145.842,73
115002 - FNDE - PEJA PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	498.778,27	-498.778,27
115049 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	144.593,53	523.923,97	-379.330,44
115050 - FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	498.778,27	-498.778,27
115051 - FNDE - PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-453,53	475.635,84	-476.089,37
115052 - FNDE - PNATE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP.ESCOLAR	2.896,00	494.104,40	-491.208,40
115053 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE	1.124.579,50	180.666,27	943.913,23
116000 - RECURSOS DO C.I.D.E.	7.912,89	0,00	7.912,89
118000 - RECURSOS DO FUNDEB - 60%	318.627,44	591.877,69	-273.250,25
119000 - RECURSOS FUNDEB - 40%	-272.384,83	55.689,97	-328.074,80
120000 - RECURSOS DE CONVENIOS UNIAO/EDUCAÇÃO	6.663,77	0,00	6.663,77
121000 - RECURSOS CONVENIO UNIAO / SAUDE	0,00	0,00	0,00
123000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	1.985,48	-4.500,00	6.485,48
124000 - RECURSOS CONVENIO ESTADO / EDUCAÇÃO	11.211,60	27.806,73	-16.595,13
129003 - FNAS - APOIO A PESSOA IDOSA API	0,00	165,31	-165,31
129004 - FNAS - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	165,31	-165,31
129005 - FNAS -PROGRAMA PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA FISICA	2.397,40	200,31	2.197,09
129006 - FNAS - PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	-29.219,58	-21.296,19	-7.923,39
129007 - FNAS - PROGRAMA SENTINELA	0,00	165,31	-165,31
129056 - FNAS - BOLSA FAMILIA	-9.055,73	215,50	-9.271,23
129501 - FNAS - CRAS	18.493,15	-5.861,29	24.354,44
129502 - FNAS - CREAS	-6.946,03	-2.128,21	-4.817,82
129503 - FNAS - IGDSUAS	7.483,79	2.151,91	5.331,88
131008 - PAB ESTADO	0,00	0,00	0,00
131009 - PABA SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00
131010 - PSF SUS ESTADO	-69.985,44	-34.052,89	-35.932,55
131012 - PACS SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00
131013 - FARMACIA BASICA SUS ESTADO	-68.355,90	-7.200,00	-61.155,90
131014 - CARENCIA NUTRICIONAL SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00
131015 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
131016 - EPIDEMIOLOGIA SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00
131017 - MAC SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00
131020 - SAMU SUS ESTADO	4.876,06	-449,34	5.325,40



MUNICÍPIO DE GOIATUBA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4 / 2014

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
131057 - FAEC SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00
131058 - TRANSFERENCIA AIH SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00
131059 - CEO SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00
170074 - RECURSOS FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	62.665,19	0,00	62.665,19
200000 - RECURSOS ORDINARIOS EX. ANT.	1.205.519,49	40.035,31	1.165.484,18
201000 - RECURSOS ORDINARIOS 25% EDUCACAO - EX.ANT.	228.253,48	7.940,04	220.313,44
202000 - RECURSOS ORDINARIOS - 15% SAUDE - EX. ANT.	1.445,23	40.020,93	-38.575,70
210000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - ANT	1.312.435,05	1.920,00	1.310.515,05
213000 - RECEITAS DE MENSALIDADES - EX. ANT.	625.682,75	0,00	625.682,75
214008 - SUS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB - EX. ANT.	98.279,28	0,00	98.279,28
214010 - SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - EX. ANT.	15.906,90	0,00	15.906,90
214011 - SUS - SAUBE BUCAL - EX. ANT.	3.540,78	0,00	3.540,78
214012 - SUS - PACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EX. ANT	97.084,82	0,00	97.084,82
214013 - SUS - FARMACIA BASICA - EX. ANT.	20.622,98	0,00	20.622,98
214014 - SUS - CARENCIA NUTRICIONAL - EX. ANT.	24.586,43	0,00	24.586,43
214015 - SUS - VIGILANCIA SANITARIA - EX. ANT.	22.052,92	0,00	22.052,92
214016 - SUS -ECD EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENCAS -EX.ANT	19.300,18	0,00	19.300,18
214017 - SUS -MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EX. ANT.	3.277,64	0,00	3.277,64
214020 - SUS - SAMU - EX. ANT.	31.725,93	0,00	31.725,93
214059 - SUS - C.E.O. - EX. ANT.	906,04	0,00	906,04
214501 - PMAQ VARIAVEL - EX. ANT.	374.946,52	0,00	374.946,52
214502 - GESTAO SUS	21.254,95	0,00	21.254,95
214503 - INVESTIMENTO	378.681,74	0,00	378.681,74
214504 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	3.200,00	0,00	3.200,00
215049 - FNDE - SALARIO EDUCACAO - EX. ANT.	110.958,50	0,00	110.958,50
215051 - FNDE - PNAE - EX. ANT.	7.178,85	0,00	7.178,85
215052 - FNDE - PNATE - EX. ANT.	635,31	0,00	635,31
216000 - RECURSOS DO CIDE - EX. ANT.	3.923,55	0,00	3.923,55
218000 - RECURSOS DO FUNDEB 60% - EX. ANT.	193.166,41	0,00	193.166,41
219000 - RECURSOS DO FUNDEB 40% - EX. ANT.	18.244,72	0,00	18.244,72
220000 - RECURSOS DE CONVENIOS UNIAO/EDUCACAO - EX. ANT.	257.719,71	0,00	257.719,71
223000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS -EX.ANT	84.415,82	0,00	84.415,82
224000 - RECURSOS CONVENIO ESTADO / EDUCACAO - EX.ANT.	27.991,13	0,00	27.991,13
229004 - FNAS - PROGRAMA ATENCAO A CRIANCA - EX. ANT.	25,00	0,00	25,00
229005 - FNAS - PROGRAMA PESSOA P. DEF. FISICA - EX. ANT.	4.724,12	0,00	4.724,12
229006 - FNAS - PETI - EX. ANT.	17.877,11	0,00	17.877,11
229056 - FNAS - BOLSA FAMILIA - EX. ANT.	9.963,37	0,00	9.963,37
229501 - FNAS - CRAS - EX. ANT.	45.888,92	0,00	45.888,92
229502 - FNAS - CREAS - EX. ANT.	37.022,60	2.617,40	34.405,20
229503 - FNAS - IGDSUAS EX.ANT.	104.940,24	0,00	104.940,24
231010 - PSF SUS ESTADO	84.737,87	0,00	84.737,87
231013 - FARMACIA BASICA SUS ESTADO	11.811,27	0,00	11.811,27
231020 - SAMU SUS ESTADO	25.000,00	0,00	25.000,00
270072 - RECURSOS CFEM	241,69	0,00	241,69
270074 - RECURSOS FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - EX. ANT.	92.179,12	0,00	92.179,12
293032 - ALIENACAO BENS IMOVEIS - OUTROS PROGRAMAS - EX.ANT	1.725,66	0,00	1.725,66
X-Sem fonte cadastrada-X000000 -	0,00	2.990.105,07	-2.990.105,07
Total Recursos Vinculados	5.649.240,87	8.977.927,74	-3.328.686,87
100000 - RECURSOS ORDINARIOS NAO VINCULADOS	758.800,74	5.321.541,63	-4.562.740,89
101000 - RECURSOS ORDINARIOS - 25% EDUCAÇÃO	-288.954,68	-1.016,97	-287.937,71
102000 - RECURSOS ORDINARIOS - 15% SAUDE	65.486,69	820.386,18	-754.899,49
Total Recursos Não Vinculados	535.332,75	6.140.910,84	-5.605.578,09
TOTAL (III) = (I + II)	6.184.573,62	15.118.838,58	-8.934.264,96



MUNICÍPIO DE GOIATUBA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4 / 2014

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

GILBERTO DE ALMEIDA LELES
CONTADOR

JOSE NILTON RIBEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

PEDRO J. DE SANTANA NETO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO