



MUNICÍPIO DE GOIATUBA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 8 / 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	-1.014.700,22	11.038,45	-1.025.738,67
113000 - RECEITAS DE MENSALIDADES	1.284.728,65	-197.047,53	1.481.776,18
114008 - SUS - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	-121.766,36	31.203,45	-152.969,81
114009 - SUS - PISO DE ATENÇÃO BASICA AMPLIADA - PABA	0,00	142.358,73	-142.358,73
114010 - SUS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	63.272,65	30.784,02	32.488,63
114011 - SUS - SAUDE BUCAL	-2.566,61	90.394,26	-92.960,87
114012 - SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	-82.521,14	-9.134,36	-73.386,78
114013 - SUS - FARMACIA BASICA	-4.663,40	115.938,44	-120.601,84
114014 - SUS - CARENCIA NUTRICIONAL	-24.586,43	142.358,73	-166.945,16
114015 - SUS - VIGILANCIA SANITARIA	-787,03	145.423,25	-146.210,28
114016 - SUS - ECD EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	-19.250,18	88.699,61	-107.949,79
114017 - SUS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	-344.665,44	-183.108,67	-161.556,77
114020 - SUS - SAMU SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	-29.088,90	87.448,67	-116.537,57
114057 - SUS - TRANSFERENCIAS FAEC - SIAI	0,00	142.358,73	-142.358,73
114058 - SUS - TRANSFERENCIAS AIH - AUTORIZAÇÃO INT HOSP	0,00	142.358,73	-142.358,73
114059 - SUS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	-29.456,04	126.611,21	-156.067,25
114501 - PMAQ - VARIÁVEL	110.369,33	86.982,32	23.387,01
114502 - GESTAO SUS	732,47	142.358,73	-141.626,26
114503 - INVESTIMENTO	5.846,09	142.358,73	-136.512,64
114504 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-3.200,00	142.358,73	-145.558,73
115002 - FNDE - PEJA PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	30.498,27	-30.498,27
115049 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	244.865,41	45.001,60	199.863,81
115050 - FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	30.498,27	-30.498,27
115051 - FNDE - PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	53.585,80	17.029,39	36.556,41
115052 - FNDE - PNATE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP.ESCOLAR	-4.654,08	24.423,65	-29.077,73
115053 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE	675.733,50	-105.941,41	781.674,91
116000 - RECURSOS DO C.I.D.E.	7.912,89	0,00	7.912,89
118000 - RECURSOS DO FUNDEB - 60%	395.809,63	922.238,97	-526.429,34
119000 - RECURSOS FUNDEB - 40%	-535.804,31	72.430,04	-608.234,35
120000 - RECURSOS DE CONVENIOS UNIAO/EDUCAÇÃO	14.169,89	0,00	14.169,89
121000 - RECURSOS CONVENIO UNIAO / SAUDE	0,00	0,00	0,00
123000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	-3.465,88	0,00	-3.465,88
124000 - RECURSOS CONVENIO ESTADO / EDUCAÇÃO	-37.468,84	20.467,75	-57.936,59
125000 - RECURSOS CONVENIO ESTADO / SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00
129003 - FNAS - APOIO A PESSOA IDOSA API	0,00	155,36	-155,36
129004 - FNAS - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	155,36	-155,36
129005 - FNAS -PROGRAMA PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA FISICA	1.042,85	190,36	852,49
129006 - FNAS - PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	22.217,74	2.932,67	19.285,07
129007 - FNAS - PROGRAMA SENTINELA	0,00	155,36	-155,36
129056 - FNAS - BOLSA FAMILIA	-20.408,98	1.529,62	-21.938,60
129501 - FNAS - CRAS	17.563,75	-234,01	17.797,76
129502 - FNAS - CREAS	-9.869,04	154,09	-10.023,13
129503 - FNAS - IGDSUAS	-7.845,54	3.127,86	-10.973,40
131008 - PAB ESTADO	0,00	0,00	0,00
131009 - PABA SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00
131010 - PSF SUS ESTADO	-70.685,64	-48.845,71	-21.839,93
131012 - PACS SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00
131013 - FARMACIA BASICA SUS ESTADO	-75.555,90	0,00	-75.555,90
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



MUNICÍPIO DE GOIATUBA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 8 / 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)
131020 - SAMU SUS ESTADO	13.762,12	-2.844,13	16.606,25
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	144.301,94	0,00	144.301,94
200000 - RECURSOS ORDINARIOS EX. ANT.	1.160.732,52	52.924,87	1.107.807,65
201000 - RECURSOS ORDINARIOS 25% EDUCACAO - EX.ANT.	191.390,31	44.803,21	146.587,10
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.	593.035,80	32.646,95	560.388,85
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
215053 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE - EX. ANT.	-227.780,00	227.780,00	-455.560,00
216000 - RECURSOS DO CIDE - EX. ANT.	3.923,55	0,00	3.923,55
218000 - RECURSOS DO FUNDEB 60% - EX. ANT.	157.004,70	36.161,71	120.842,99
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 -	39.866,80	2.990.105,07	-2.950.238,27
Total Recursos Vinculados	5.906.106,83	6.157.135,68	-251.028,85
100000 - RECURSOS ORDINARIOS NAO VINCULADOS	-64.105,25	1.804.617,43	-1.868.722,68
101000 - RECURSOS ORDINARIOS - 25% EDUCAÇÃO	-1.333.853,70	-907.261,51	-426.592,19
102000 - RECURSOS ORDINARIOS - 15% SAUDE	-75.107,92	-175.859,06	100.751,14



MUNICÍPIO DE GOIATUBA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 8 / 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)
Total Recursos Não Vinculados	-1.473.066,87	721.496,86	-2.194.563,73
TOTAL (III) = (I + II)	4.433.039,96	6.878.632,54	-2.445.592,58
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.