



MUNICÍPIO DE GOIATUBA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12 / 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	-395.991,80	6.601,16	-402.592,96
113000 - RECEITAS DE MENSALIDADES	198.690,17	-179.125,98	377.816,15
114008 - SUS - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	-65.137,30	-80.033,22	14.895,92
114009 - SUS - PISO DE ATENÇÃO BASICA AMPLIADA - PABA	0,00	108.778,75	-108.778,75
114010 - SUS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	241.864,66	-111.096,97	352.961,63
114011 - SUS - SAUDE BUCAL	9.432,06	34.391,65	-24.959,59
114012 - SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	-30.384,17	-38.279,06	7.894,89
114013 - SUS - FARMACIA BASICA	79.017,46	69.244,63	9.772,83
114014 - SUS - CARENCIA NUTRICIONAL	951,60	108.778,75	-107.827,15
114015 - SUS - VIGILANCIA SANITARIA	21.491,83	111.203,54	-89.711,71
114016 - SUS - ECD EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	306,52	56.093,08	-55.786,56
114017 - SUS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	-1.054.704,33	-484.182,78	-570.521,55
114020 - SUS - SAMU SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA	66.760,22	41.960,90	24.799,32
114057 - SUS - TRANSFERENCIAS FAEC - SIAI	0,00	108.778,75	-108.778,75
114058 - SUS - TRANSFERENCIAS AIH - AUTORIZAÇÃO INT HOSP	0,00	108.778,75	-108.778,75
114059 - SUS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	34.494,36	93.525,23	-59.030,87
114501 - PMAQ - VARIÁVEL	83.076,27	36.129,55	46.946,72
114502 - GESTAO SUS	1.156,10	108.778,75	-107.622,65
114503 - INVESTIMENTO	-204.016,16	53.812,50	-257.828,66
114504 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-3.200,00	108.778,75	-111.978,75
115002 - FNDE - PEJA PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	30.498,27	-30.498,27
115049 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	359.048,22	10.640,70	348.407,52
115050 - FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	30.498,27	-30.498,27
115051 - FNDE - PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	42.544,10	-8.693,86	51.237,96
115052 - FNDE -PNATE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP.ESCOLAR	-10.489,16	24.287,84	-34.777,00
115053 - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE	770.696,54	-144.675,30	915.371,84
116000 - RECURSOS DO C.I.D.E.	7.912,89	0,00	7.912,89
118000 - RECURSOS DO FUNDEB - 60%	146.207,14	758.762,69	-612.555,55
119000 - RECURSOS FUNDEB - 40%	234.398,46	73.616,67	160.781,79
120000 - RECURSOS DE CONVENIOS UNIAO/EDUCAÇÃO	22.264,13	0,00	22.264,13
121000 - RECURSOS CONVENIO UNIAO / SAUDE	0,00	0,00	0,00
123000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	-94.740,99	0,00	-94.740,99
124000 - RECURSOS CONVENIO ESTADO / EDUCAÇÃO	-36.982,11	19.770,00	-56.752,11
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	-3.233,73	190,36	-3.424,09
129006 - FNAS - PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	-9.083,25	-24.906,62	15.823,37
129007 - FNAS - PROGRAMA SENTINELA	0,00	155,36	-155,36
129056 - FNAS - BOLSA FAMILIA	-11.055,68	-2.310,61	-8.745,07
129501 - FNAS - CRAS	12.531,28	-15.334,41	27.865,69
129502 - FNAS - CREAS	-17.848,11	-5.094,10	-12.754,01
129503 - FNAS - IGDSUAS	-38.493,91	-3.372,34	-35.121,57
131008 - PAB ESTADO	0,00	0,00	0,00
131009 - PABA SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00
131010 - PSF SUS ESTADO	13.465,96	-48.845,71	62.311,67
131012 - PACS SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00
131013 - FARMACIA BASICA SUS ESTADO	-64.265,26	0,00	-64.265,26
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: 12 / 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	18.014,68	-2.144,49	20.159,17
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	207.796,03	-36.747,39	244.543,42
200000 - RECURSOS ORDINARIOS EX. ANT.	654.759,19	569.382,52	85.376,67
201000 - RECURSOS ORDINARIOS 25% EDUCACAO - EX.ANT.	228.253,48	44.803,21	183.450,27
202000 - RECURSOS ORDINARIOS - 15% SAUDE - EX. ANT.	-21.169,67	62.635,83	-83.805,50
210000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - ANT	1.312.435,05	1.920,00	1.310.515,05
213000 - RECEITAS DE MENSALIDADES - EX. ANT.	523.344,82	102.337,93	421.006,89
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.	-14.492,76	17.770,40	-32.263,16
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 VARIÁVEL - 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.	0,00	227.780,00	-227.780,00
216000 - RECURSOS DO CIDE - EX. ANT.	3.923,55	0,00	3.923,55
218000 - RECURSOS DO FUNDEB 60% - EX. ANT.	85.242,03	107.924,38	-22.682,35
219000 - RECURSOS DO FUNDEB 40% - EX. ANT.	15.016,46	3.228,26	11.788,20
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	42.675,37	0,00	42.675,37
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	5.357.236,93	5.343.315,73	13.921,20
100000 - RECURSOS ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.796.507,17	-146.188,83	1.942.696,00
101000 - RECURSOS ORDINARIOS - 25% EDUCAÇÃO	-694.989,40	-1.950.653,25	1.255.663,85
102000 - RECURSOS ORDINARIOS - 15% SAUDE	414.076,61	-940.479,30	1.354.555,91



MUNICÍPIO DE GOIATUBA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12 / 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	1.515.594,38	-3.037.321,38	4.552.915,76
TOTAL (III) = (I + II)	6.872.831,31	2.305.994,35	4.566.836,96
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.

JOSÉ NILTON RIBEIRO
GESTOR

PEDRO J. DE SANTANA NETO
SEC. ADMINISTRAÇÃO

GILBERTO DE ALMEIDA LELES
CONTADOR