



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA xxx
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018
Consolidado

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)												Total (Últimos 12 Meses) (a)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	MÊS/ANO 1/2018	MÊS/ANO 2/2018	MÊS/ANO 3/2018	MÊS/ANO 4/2018	MÊS/ANO 5/2018	MÊS/ANO 6/2018	MÊS/ANO 7/2018	MÊS/ANO 8/2018	MÊS/ANO 9/2018	MÊS/ANO 10/2018	MÊS/ANO 11/2018	MÊS/ANO 12/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.946.863,83	13.454.194,05	12.917.347,30	13.319.329,01	13.355.442,70	14.894.376,18	13.326.779,13	13.423.770,38	12.936.514,55	12.943.404,61	12.806.109,09	15.539.519,63	161.863.650,46	11.756,78
Pessoal Ativo	12.459.453,42	12.855.461,76	12.322.791,05	12.688.694,56	12.714.465,44	14.272.421,91	12.734.751,51	12.816.566,74	12.338.671,43	12.334.364,14	12.187.860,71	14.876.313,23	154.601.815,90	1.367,40
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.003.662,11	11.354.603,89	10.772.490,01	11.112.018,27	11.118.868,34	12.684.160,53	11.106.344,72	11.257.791,65	10.741.072,84	10.830.694,43	10.797.578,39	12.960.674,41	135.739.959,59	1.367,40
Obrigações Patronais	1.455.791,31	1.500.857,87	1.550.301,04	1.576.676,29	1.595.597,10	1.588.261,38	1.628.406,79	1.558.775,09	1.597.598,59	1.503.669,71	1.390.282,32	1.915.638,82	18.861.856,31	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	487.410,41	532.893,35	528.717,31	564.795,51	575.138,32	556.115,33	526.188,68	541.364,70	532.004,18	543.201,53	552.409,44	541.917,90	6.482.156,66	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	312.406,34	309.598,02	296.184,38	322.506,17	324.694,30	325.484,20	313.145,46	342.465,80	342.719,93	345.978,87	337.882,88	353.188,60	3.926.254,95	0,00
Pensões	83.816,83	98.017,87	85.967,97	87.113,85	109.906,69	89.573,88	96.462,84	91.261,21	86.608,92	99.810,06	93.487,70	92.905,40	1.114.933,22	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	91.187,24	125.277,46	146.564,96	155.175,49	140.537,33	141.057,25	116.580,38	107.637,69	102.675,33	97.412,60	121.038,86	95.823,90	1.440.968,49	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de cont ratos de terceirização (§ 1º do art . 18 da LRF)	0,00	65.838,94	65.838,94	65.838,94	65.838,94	65.838,94	65.838,94	65.838,94	65.838,94	65.838,94	65.838,94	121.288,50	779.677,90	10.389,38
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da LRF)	685.788,64	696.482,17	685.138,88	768.513,24	676.572,64	654.448,47	742.530,35	888.553,19	807.255,38	757.073,80	1.102.846,77	4.852.022,78	13.317.226,31	1.367,40
Indenizações por Demissão e Incent ivos à Demissão Voluntária	198.378,23	163.588,82	156.421,57	203.717,73	101.434,32	98.333,14	216.341,67	347.188,49	275.251,20	213.872,27	550.437,33	4.310.104,88	6.835.069,65	1.367,40
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	487.410,41	532.893,35	528.717,31	564.795,51	575.138,32	556.115,33	526.188,68	541.364,70	532.004,18	543.201,53	552.409,44	541.917,90	6.482.156,66	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.261.075,19	12.757.711,88	12.232.208,42	12.550.815,77	12.678.870,06	14.239.927,71	12.584.248,78	12.535.217,19	12.129.259,17	12.186.330,81	11.703.262,32	10.687.496,85	148.546.424,15	10.389,38

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	249.295.461,86	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	249.295.461,86	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	148.556.813,53	59,59
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	149.577.277,12	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	142.098.413,26	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	134.619.549,40	54,00



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE de 2018
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO / 2018
Consolidado

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	65.204.179,18	55.886.169,63	83.748.633,30	62.730.669,76
Disponibilidade de Caixa ¹	65.204.179,18	55.886.169,63	83.748.633,30	62.730.669,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	75.612.215,39	75.782.649,26	83.748.633,30	77.791.281,13
(-) Restos a Pagar Processados	10.408.036,21	19.896.479,63	0,00	15.060.611,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-65.204.179,18	-55.886.169,63	-83.748.633,30	-62.730.669,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	242.545.140,96	243.335.916,58	249.299.859,60	249.295.461,86
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-26,88	-22,97	-33,59	-25,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	291.054.169,15	292.003.099,90	299.159.831,52	299.154.554,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	261.948.752,24	262.802.789,91	269.243.848,37	269.239.098,81

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	29.531.185,12	10.958.001,11	21.184.874,50	34.273.574,06
RP NÃO-PROCESSADOS	231.821,97	3.420.353,64	0,00	1.165.788,26
ANT ECIPAÇÕES DE RECEIT A ORÇAMENT ÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO / 2018

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	242.545.140,96	243.335.916,58	249.299.859,60	249.295.461,86
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	53.359.931,01	53.533.901,65	54.845.969,11	54.845.001,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	48.023.937,91	48.180.511,49	49.361.372,20	49.360.501,45

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Até Quadrimestre de referencia
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	249.295.461,86	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	39.887.273,90	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	35.898.546,51	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.450.682,33	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Até Quadrimestre de referencia
Parcelamentos de Dívidas	0,00	55.485.884,62
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	55.485.884,62
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2018
Consolidado

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (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)	65.156.690,92	0,00	0,00	0,00	11.046.503,65	0,00	54.110.187,27	0,00	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,33	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS SUS OUTRAS	365,81	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-834,19	0,00	0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	199.045,04	0,00	0,00	0,00	830.072,70	0,00	-631.027,66	0,00	0,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	532.400,00	0,00	0,00	0,00	301.354,86	0,00	231.045,14	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	7.667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,24	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	119.013,44	0,00	0,00	0,00	507.330,55	0,00	-388.317,11	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	407.737,97	0,00	0,00	0,00	917.951,94	0,00	-510.213,97	0,00	0,00
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA - SAMU	423,44	0,00	0,00	0,00	110.954,27	0,00	-110.530,83	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DO FNDE	514.435,75	0,00	0,00	0,00	3.045,69	0,00	511.390,06	0,00	0,00
TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.124.619,41	0,00	0,00	0,00	18.170,74	0,00	2.106.448,67	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PNAE	585.481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.481,09	0,00	0,00
TRANSFERENCIA REFERENTE AO PNATE	597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,35	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	23.501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.501,38	0,00	0,00
CONTR. DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	449.145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.145,42	0,00	0,00
CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - COSIP	3.343.649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343.649,79	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FUNDEB - 60%	1.226.839,09	0,00	0,00	0,00	1.441.378,36	0,00	-214.539,27	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDEB - 40%	1.358.070,33	0,00	0,00	0,00	540.717,29	0,00	817.353,04	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - UNIÃO/SÁUDE	2.115.145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.145,28	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS	2.927.915,37	0,00	0,00	0,00	121.689,96	0,00	2.806.225,41	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	42.163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.163,53	0,00	0,00
CONVÊNIO ESTADO - SAÚDE	13.942,43	0,00	0,00	0,00	1.238,96	0,00	12.703,47	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIO - ESTADO OUTROS	587.096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.096,98	0,00	0,00
TRANSF FNAS OUTROS	205,41	0,00	0,00	0,00	34.946,44	0,00	-34.741,03	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2018
Consolidado

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (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)						
TRANSF FNAS PAC PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,48	0,00	-3.671,48	0,00	0,00
TRANSF FNAS PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00
TRANSF FNAS BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,98	0,00	-14.925,98	0,00	0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	18.366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.366,25	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	46.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.035,89	0,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC	6.796,88	0,00	0,00	0,00	6.015,88	0,00	781,00	0,00	0,00
SAMU	2,66	0,00	0,00	0,00	5.762,00	0,00	-5.759,34	0,00	0,00
FMDCA	57.950,85	0,00	0,00	0,00	143,71	0,00	57.807,14	0,00	0,00
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	143.038,50	0,00	0,00	0,00	1.303,70	0,00	141.734,80	0,00	0,00
RECURSOS MINERAIS	3.994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,61	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	419.312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.312,43	0,00	0,00
MULTAS DE TRANSITO	248.441,36	0,00	0,00	0,00	599,71	0,00	247.841,65	0,00	0,00
RECURSO ORDINARIO	13.501.636,32	0,00	0,00	0,00	116.382,84	0,00	13.385.253,48	0,00	0,00
RECEITAS DE IMP E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.079.604,44	0,00	0,00	0,00	643.853,53	0,00	1.435.750,91	0,00	0,00
RECEITAS DE IMP. E DE TRANS. DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.526.411,47	0,00	0,00	0,00	79.653,69	0,00	2.446.757,78	0,00	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	122.981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.981,10	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITARIA	9.654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654,34	0,00	0,00
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	4.282,21	0,00	0,00	0,00	54.509,64	0,00	-50.227,43	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL - PSF ODONTO	452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,45	0,00	0,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	4.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,70	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITARIA	2.290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,51	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,29	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2018
Consolidado

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (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)						
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	79.600,55	0,00	0,00	0,00	26.998,39	0,00	52.602,16	0,00	0,00
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEEL URGENCIA - SAMU	4.247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,47	0,00	0,00
REC FNDE EXERC ANTERIOR	935.060,66	0,00	0,00	0,00	1.866,17	0,00	933.194,49	0,00	0,00
PROGAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00
TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.720.264,92	0,00	0,00	0,00	5.452,78	0,00	2.714.812,14	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PNAE	11.815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,13	0,00	0,00
TRANSFERENCIA REFERENTE AO PNATE	8.729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.729,35	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	749.794,77	0,00	0,00	0,00	323,76	0,00	749.471,01	0,00	0,00
CONTR. DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	135.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.627,75	0,00	0,00
CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - COSIP	3.180.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.195,50	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR 60%	766,67	0,00	0,00	0,00	222.308,11	0,00	-221.541,44	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR 40%	14.227,68	0,00	0,00	0,00	1.559.135,39	0,00	-1.544.907,71	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	248.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.196,09	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	610.375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.375,41	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	18.534.008,24	0,00	0,00	0,00	19.340,45	0,00	18.514.667,79	0,00	0,00
CONVÊNIOS ESTADO - SAÚDE	187.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.240,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,53	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS	14.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.759,20	0,00	0,00
TRANSF FNAS OUTROS EXEC ANTERIOR	565.987,86	0,00	0,00	0,00	34.397,41	0,00	531.590,45	0,00	0,00
TRANSF FNAS PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,29	0,00	-3.381,29	0,00	0,00
TRANSF FNAS PETI EXERCICIO ANTERIOR	34.590,00	0,00	0,00	0,00	818,40	0,00	33.771,60	0,00	0,00
TRANSF FNAS SENTINELA EXERCICIO ANTERIOR	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	0,00
TRANSF FNAS BOLSA FAMILIA EXERCICIO ANTERIOR	461.308,73	0,00	0,00	0,00	583,04	0,00	460.725,69	0,00	0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	130.000,00	0,00	0,00	0,00	73.469,12	0,00	56.530,88	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	99.738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.738,53	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2018
Consolidado

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (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)						
FARMÁCIA BÁSICA	26.102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.102,09	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC	3.423,59	0,00	0,00	0,00	141.268,51	0,00	-137.844,92	0,00	0,00
SAMU	128,25	0,00	0,00	0,00	40.966,52	0,00	-40.838,27	0,00	0,00
FMDCA	74.092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.092,64	0,00	0,00
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	31.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.084,39	0,00	0,00
RECURSOS MINERAIS	21.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.282,60	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	93.643,67	0,00	0,00	0,00	6.382,37	0,00	87.261,30	0,00	0,00
MULTAS DE TRANSITO	357.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.332,70	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS DEST. A OUTROS PROGAMAS	14.356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.356,01	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.138,02	0,00	-3.148.138,02	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.295.345,55	10.421.213,45	12.558.430,93	218.644,73	3.110.952,81	0,00	-22.013.896,37	6.701.901,45	2.351.983,46
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	3.700.181,33	1.797.641,35	111.644,93	0,00	0,00	-5.609.467,61	1.779.687,18	298,00
RECURSO ORDINARIO	2.277.244,39	0,00	0,00	0,00	1.043.699,28	0,00	1.233.545,11	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-EDUCACAO	0,00	1.325.789,51	83.366,34	0,00	0,00	0,00	-1.409.155,85	53.750,62	0,00
RECEITAS DE IMP E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.526.837,44	0,00	0,00	0,00	542.757,58	0,00	984.079,86	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAUDE	0,00	524.776,59	321.317,30	0,00	0,00	0,00	-846.093,89	1.139.489,01	7.383,00
RECEITAS DE IMP. E DE TRANS. DE IMPOSTOS - SAÚDE	491.263,72	0,00	0,00	0,00	1.524.495,95	0,00	-1.033.232,23	0,00	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS-FUNDOS	0,00	0,06	17.458,89	0,00	0,00	0,00	-17.458,95	22.800,55	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	223.277,67	530.445,41	0,00	0,00	0,00	-753.723,08	782.372,69	623.168,55
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	0,00	93.560,55	383.292,15	0,00	0,00	0,00	-476.852,70	431.700,83	0,00
CIDE	0,00	427.200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-427.200,37	15.288,80	0,00
COSIP	0,00	0,00	209.531,50	0,00	0,00	0,00	-209.531,50	9.560,00	0,00
FUNDEB - 60%	0,00	422.642,44	797.129,05	0,00	0,00	0,00	-1.219.771,49	79,94	0,00
FUNDEB - 40%	0,00	311.472,90	43.601,56	1.204,76	0,00	0,00	-356.279,22	0,00	0,00
CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	0,00	0,00	50.805,98	0,00	0,00	0,00	-50.805,98	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2018
Consolidado

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (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)						
CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	995.504,14	995.504,14
CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	0,00	3.330.283,97	7.746.084,79	0,00	0,00	0,00	-11.076.368,76	388.261,84	0,00
CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	0,00	0,00	67.105,41	0,00	0,00	0,00	-67.105,41	207.248,11	0,00
CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.180,00	450.000,00
RECURSOS DO FNAS	0,00	11.109,66	182.723,37	109.190,40	0,00	0,00	-303.023,43	252.231,18	275.629,77
SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE ESTADO	0,00	2.306,82	58.578,15	0,00	0,00	0,00	-60.884,97	12.438,00	0,00
FMDCA	0,00	33.538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.538,11	0,00	0,00
RECURSOS FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	14.648,62	406,90	-3.814,78	0,00	0,00	-11.240,74	57.516,77	0,00
COMPENSACOES FINANC.DE RECURSOS NATURAIS	0,00	424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-424,65	35.791,80	0,00
MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	419,42	0,00	0,00	-419,42	4.849,99	0,00
TRANSFERENCIAS DO FNDE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	37.173,33	0,00	0,00	0,00	-37.173,33	0,00	0,00
TRANSF CONVENIOS DA UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL EXERC	0,00	0,00	225.627,15	0,00	0,00	0,00	-225.627,15	0,00	0,00
TRANSF CONVENIOS DA ESTADO EDUCACAO EXERC	0,00	0,00	6.142,30	0,00	0,00	0,00	-6.142,30	13.150,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	69.452.036,47	10.421.213,45	12.558.430,93	218.644,73	14.157.456,46	0,00	32.096.290,90	6.701.901,45	2.351.983,46
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	110.188.829,59	0,00	0,00	0,00	26.684,91	0,00	110.162.144,68	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO/2018
GESTÃO: Consolidado

LRF, art . 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	249.295.461,86
Receita Corrente líquida Ajustada	249.295.461,86

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	148.556.813,53	59,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	149.577.277,12	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	142.098.413,26	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	134.619.549,40	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-62.730.669,76	-25,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	299.154.554,23	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.845.001,61	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	39.887.273,90	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	17.450.682,33	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.701.901,45	32.096.290,90