

MUNICÍPIO DE LUZIANIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2015

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

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))	Inscrito	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)				RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.326.579,91	0,00	0,00	0,00	5.540.740,63	214.160,72	0,00	0,00	
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	25.228,68	0,00	0,00	0,00	109.002,73	134.231,41	0,00	0,00	
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	735.268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	735.268,78	0,00	0,00	
CONVENIOS OUTROS	19.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.647,14	0,00	0,00	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	101.679,55	101.679,55	0,00	0,00	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	599.019,22	599.019,22	0,00	0,00	
PISO DE ATENCAO BASICA	361.752,58	0,00	0,00	0,00	640,00	361.112,58	0,00	0,00	
RECURSOS ORDINARIOS	8.774,02	0,00	0,00	0,00	62.519,97	53.745,95	0,00	0,00	
CONVENIOS ESTADO SAUDE	39.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	39.921,28	0,00	0,00	
FUNDEB 60 %	1.139.175,32	0,00	0,00	0,00	218.408,08	920.767,24	0,00	0,00	
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
FARMARCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	357.592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	357.592,94	0,00	0,00	
CONVENIOS UNIAO OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	0,00	
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.655,86	37.655,86	0,00	0,00	
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	931.268,00	0,00	0,00	0,00	50.394,97	880.873,03	0,00	0,00	
FUNDEB 60 %	491.855,41	0,00	0,00	0,00	491.350,69	504,72	0,00	0,00	
CONVENIOS UNIAO OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	314.306,04	314.306,04	0,00	0,00	
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	37.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.105,00	0,00	0,00	
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	183.209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	183.209,65	0,00	0,00	
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	172.243,57	172.243,57	0,00	0,00	
RECURSOS PARA EDUCACAO	3.296,53	0,00	0,00	0,00	1.100.608,57	1.097.312,04	0,00	0,00	
PISO DE ATENCAO BASICA	52.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52.346,02	0,00	0,00	
FUNDEB 40 %	614.941,50	0,00	0,00	0,00	10.589,38	604.352,12	0,00	0,00	
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	1.442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,25	0,00	0,00	
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	0,00	0,00	0,00	0,00	195.747,23	195.747,23	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE LUZIANIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: null
null

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

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))	Inscrito		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 Fianceiras (e)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,20	5.421,20	0,00	0,00	
FUNDEB 40 %	63.689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	63.689,03	0,00	0,00	
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	69.765,67	0,00	0,00	0,00	23.154,06	46.611,61	0,00	0,00	
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	11.658,31	0,00	0,00	0,00	158.552,24	146.893,93	0,00	0,00	
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	146.816,30	0,00	0,00	0,00	1.855.869,27	1.709.052,97	0,00	0,00	
RECURSOS HIDRICOS	60.289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60.289,52	0,00	0,00	
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	21.853,00	21.853,00	0,00	0,00	
RECURSOS HIDRICOS	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,00	0,00	
CONVENIOS ESTADO SAUDE	20.947,72	0,00	0,00	0,00	1.600,00	19.347,72	0,00	0,00	
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.022.174,10	1.834.732,13	11.849.183,55	733.227,23	2.061.224,25	12.456.193,06	2.128.943,70	10.154,22	
ORDINARIO NAO VINCULADO	0,00	65.442,36	0,00	-46.380,80	0,00	19.061,56	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	40.969,63	10.625,00	0,00	0,00	51.594,63	37.751,77	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.706.095,02	6.688.792,26	137.959,46	0,00	8.532.846,74	412.684,52	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	168,00	16.164,91	168,00	0,00	16.164,91	218.097,79	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO	0,00	485.946,00	0,00	0,00	0,00	485.946,00	0,00	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	328,84	0,00	-328,84	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	35.834,00	0,00	0,00	35.834,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	1.963,55	426.905,19	0,00	0,00	428.868,74	347.127,82	0,00	
RECURSOS PARA EDUCACAO	507.510,60	0,00	0,00	0,00	181.234,88	326.275,72	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	14.607,25	1.076.751,80	0,00	0,00	1.091.359,05	348.196,42	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	641.151,73	0,00	641.151,73	0,00	0,00	63.675,63	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS	0,00	0,00	465.179,90	0,00	0,00	465.179,90	26.525,00	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	51.226,00	462.217,62	0,00	0,00	513.443,62	39.921,28	10.154,22	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	5.000,00	59.148,51	0,00	0,00	64.148,51	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.568,64	0,00	

MUNICÍPIO DE LUZIANIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: null
null

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

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))	Inscrito	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)					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.291,03	0,00	0,00	20.291,03	449.398,68	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	31.868,96	5.421,20	0,00	0,00	37.290,16	0,00	0,00
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	3.354.826,11	0,00	0,00	0,00	547.501,71	2.807.324,40	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	72.933,09	2.581.852,13	0,00	0,00	2.654.785,22	42.996,15	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	159.837,39	0,00	0,00	0,00	1.332.487,66	1.172.650,27	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.348.754,01	1.834.732,13	11.849.183,55	733.227,23	7.601.964,88	12.670.353,78	2.128.943,70	10.154,22
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.710.088,39	513,67	0,00	3.900,00	0,00	2.705.674,72	26.679,64	0,00