

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: 12/2016

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	33.061.648,95	0,00	0,00	0,00	18.685.061,12	14.376.587,83	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO SAUDE	201.569,93	0,00	0,00	0,00	12.571,86	188.998,07	0,00	0,00
FARMARCIA POPULAR DO BRASIL	289.410,66	0,00	0,00	0,00	445,50	288.965,16	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	360.647,67	0,00	0,00	0,00	12.454,97	348.192,70	0,00	0,00
CONVENIOS OUTROS	24.508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24.508,45	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	31.817,23	-31.817,23	0,00	0,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	1.280,19	0,00	0,00	0,00	6.364,70	-5.084,51	0,00	0,00
COSIP	779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	779,48	0,00	0,00
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI	221.678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	221.678,25	0,00	0,00
TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	2.666,06	0,00	0,00	0,00	12.136,49	-9.470,43	0,00	0,00
PNAISAIRI	79.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.893,00	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	31.156,77	0,00	0,00	0,00	203.433,85	-172.277,08	0,00	0,00
CAPS AD III	13.074,12	0,00	0,00	0,00	8.999,99	4.074,13	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	221.724,36	0,00	0,00	0,00	340,56	221.383,80	0,00	0,00
CARENCIAS NUTRICIONAIS	170.425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	170.425,69	0,00	0,00
CAPS II	61.223,34	0,00	0,00	0,00	80.071,63	-18.848,29	0,00	0,00
PROESF	2.290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,98	0,00	0,00
CAPS II	786,97	0,00	0,00	0,00	1.138,43	-351,46	0,00	0,00
RECURSOS PARA EDUCACAO	68,10	0,00	0,00	0,00	2.617.577,66	-2.617.509,56	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA	301.987,79	0,00	0,00	0,00	54.100,88	247.886,91	0,00	0,00
FUNDEB 40 %	1.148.823,33	0,00	0,00	0,00	123.244,16	1.025.579,17	0,00	0,00
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	10.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,50	0,00	0,00
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	128.451,27	0,00	0,00	0,00	2.695,16	125.756,11	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS	5.575,07	0,00	0,00	0,00	5.125,62	449,45	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO OUTROS	100.161,36	0,00	0,00	0,00	484.656,00	-384.494,64	0,00	0,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	282.963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	282.963,32	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: 12/2016

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Inscrito		
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidadosde Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	130.556,58	0,00	0,00	0,00	272.872,58	-142.316,00	0,00	0,00
PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	9.258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,57	0,00	0,00
TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	290.747,75	0,00	0,00	0,00	7.127.844,65	-6.837.096,90	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	1.408.473,04	0,00	0,00	0,00	764.795,23	643.677,81	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	478,95	0,00	0,00	0,00	26.340,00	-25.861,05	0,00	0,00
TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	352,81	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	-2.052,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	1.850.594,14	0,00	0,00	0,00	497,73	1.850.096,41	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	2.936.748,47	0,00	0,00	0,00	55.179,97	2.881.568,50	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	34.758,98	-34.758,98	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.245.895,35	0,00	0,00	0,00	369.619,16	1.876.276,19	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	581.735,07	0,00	0,00	0,00	680.532,28	-98.797,21	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA	1.259.776,52	0,00	0,00	0,00	218.566,91	1.041.209,61	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	6,13	0,00	0,00	0,00	515.245,61	-515.239,48	0,00	0,00
TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	68.408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	68.408,69	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO SAUDE	3.328.030,08	0,00	0,00	0,00	126.927,94	3.201.102,14	0,00	0,00
FUNDEB 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	516.076,68	-516.076,68	0,00	0,00
PROESF	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	217,70	0,00	0,00
FARMARCIA POPULAR DO BRASIL	23.185,22	0,00	0,00	0,00	5.778,40	17.406,82	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	296.037,05	0,00	0,00	0,00	497,73	295.539,32	0,00	0,00
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	135.841,65	0,00	0,00	0,00	34.010,20	101.831,45	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO OUTROS	2.076.803,35	0,00	0,00	0,00	121.394,46	1.955.408,89	0,00	0,00
CARENCIAS NUTRICIONAIS	82.619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	82.619,63	0,00	0,00
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	255.693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	255.693,21	0,00	0,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	885.525,70	0,00	0,00	0,00	6.078,69	879.447,01	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: 12/2016

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Inscrito		
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
CONVENIOS ESTADO OUTROS	108.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108.525,80	0,00	0,00
FUNDEB 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	491.350,69	-491.350,69	0,00	0,00
PNAISAIRI	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	90.799,00	0,00	0,00	0,00	11.634,24	79.164,76	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO OUTROS	2.572.073,71	0,00	0,00	0,00	490.831,04	2.081.242,67	0,00	0,00
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL- UAI	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,00	0,00
CAPS AD III	280.238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	280.238,70	0,00	0,00
UPA II	5.446,41	0,00	0,00	0,00	10.037,00	-4.590,59	0,00	0,00
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	4.010,06	0,00	0,00	0,00	42.269,94	-38.259,88	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	584.856,95	0,00	0,00	0,00	112.870,88	471.986,07	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	39.145,40	0,00	0,00	0,00	10.330,84	28.814,56	0,00	0,00
UPA II	624.177,23	0,00	0,00	0,00	42.538,12	581.639,11	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	733,17	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,16	-10.950,16	0,00	0,00
CONVENIOS OUTROS	1.713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,45	0,00	0,00
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	1.674,10	0,00	0,00	0,00	1.674,10	0,00	0,00	0,00
FONTE	7.800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,34	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	1.121.030,74	0,00	0,00	0,00	223.992,10	897.038,64	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	207.311,10	0,00	0,00	0,00	206.853,01	458,09	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	1.123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,36	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO SAUDE	1.368.975,41	0,00	0,00	0,00	36.317,83	1.332.657,58	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	281.600,01	0,00	0,00	0,00	196.929,07	84.670,94	0,00	0,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	262,52	0,00	0,00	0,00	5.386,12	-5.123,60	0,00	0,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	2.217.234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.234,43	0,00	0,00
TRASNFERENCIAS FAEC SIAI	183.547,99	0,00	0,00	0,00	214.599,54	-31.051,55	0,00	0,00
TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	79.296,26	0,00	0,00	0,00	23.687,07	55.609,19	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: 12/2016

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Inscrito		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidadosde Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	1.556.476,91	0,00	0,00	0,00	1.801.965,94	-245.489,03	0,00	0,00
CIDE	2.060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,44	0,00	0,00
TRASNFERENCIAS FAEC SIAI	132.574,09	0,00	0,00	0,00	214.599,54	-82.025,45	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.568.015,60	1.842.728,13	11.070.242,37	725.231,23	6.568.761,78	-10.638.947,91	2.128.943,70	393.994,82
ORDINARIO NAO VINCULADO	0,00	73.438,36	0,00	-54.376,80	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	6.017.563,28	137.959,46	0,00	-7.861.617,76	412.684,52	257.130,38
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	-168,00	16.164,91	168,00	0,00	-16.164,91	218.097,79	21.652,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS	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	328,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	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	14.151,51	0,00	0,00	0,00	481.596,53	-467.445,02	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	1.686,56
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	63.675,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	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
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.291,03	0,00	0,00	-20.291,03	449.398,68	39.366,86
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	9.200.898,17	0,00	0,00	0,00	2.618.258,45	6.582.639,72	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	72.933,09	2.474.139,93	0,00	0,00	-2.547.073,02	42.996,15	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	352.965,92	0,00	0,00	0,00	3.468.906,80	-3.115.940,88	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	42.629.664,55	1.842.728,13	11.070.242,37	725.231,23	25.253.822,90	3.737.639,92	2.128.943,70	393.994,82
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	66.839.536,16	513,67	0,00	3.900,00	21.124.205,60	45.710.916,89	26.679,64	7.229,17

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: 12/2016

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					