

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: 4/2017

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 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)	42.628.755,85	0,00	0,00	0,00	29.773.810,18	12.854.945,67	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO SAUDE	151.378,28	0,00	0,00	0,00	14.042,33	137.335,95	0,00	0,00
FARMACIA POPULAR DO BRASIL	212.595,88	0,00	0,00	0,00	445,50	212.150,38	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	384.666,75	0,00	0,00	0,00	16.721,75	367.945,00	0,00	0,00
CONVENIOS OUTROS	25.756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25.756,79	0,00	0,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.209,00	-17.209,00	0,00	0,00
COSIP	142.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	142.995,77	0,00	0,00
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI	5.764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,49	0,00	0,00
TRASNFERENCIAS FAEC SIAI	316.122,08	0,00	0,00	0,00	214.599,54	101.522,54	0,00	0,00
TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.696,91	-34.696,91	0,00	0,00
PNAISAIRI	139.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.993,00	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	951.869,66	0,00	0,00	0,00	211.272,99	740.596,67	0,00	0,00
CAPS AD III	154,38	0,00	0,00	0,00	21.459,99	-21.305,61	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	131.452,80	0,00	0,00	0,00	215.966,88	-84.514,08	0,00	0,00
CARENCIAS NUTRICIONAIS	253.045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	253.045,32	0,00	0,00
CAPS II	102.757,63	0,00	0,00	0,00	141.410,86	-38.653,23	0,00	0,00
PROESF	2.508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,68	0,00	0,00
CAPS II	61.232,13	0,00	0,00	0,00	1.916,61	59.315,52	0,00	0,00
RECURSOS PARA EDUCACAO	8.216,49	0,00	0,00	0,00	2.618.765,55	-2.610.549,06	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA	1.471.969,40	0,00	0,00	0,00	54.100,88	1.417.868,52	0,00	0,00
FUNDEB 40 %	6.126,36	0,00	0,00	0,00	1.011.542,39	-1.005.416,03	0,00	0,00
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	9.620,72	0,00	0,00	0,00	2.695,16	6.925,56	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS	5.012,87	0,00	0,00	0,00	5.125,62	-112,75	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO OUTROS	4.866.471,08	0,00	0,00	0,00	484.656,00	4.381.815,08	0,00	0,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	2.470.197,75	0,00	0,00	0,00	158.263,41	2.311.934,34	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	264.848,62	0,00	0,00	0,00	540.361,97	-275.513,35	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: 4/2017

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 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)					
PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	9.258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,57	0,00	0,00
FUNDEB 40 %	1.411,51	0,00	0,00	0,00	1.147.411,82	-1.146.000,31	0,00	0,00
TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	209,87	0,00	0,00
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	1.022.534,23	0,00	0,00	0,00	10.387.939,87	-9.365.405,64	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	2.937.534,91	0,00	0,00	0,00	768.595,23	2.168.939,68	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	15.238,73	0,00	0,00	0,00	26.340,00	-11.101,27	0,00	0,00
TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	14.100,44	0,00	0,00	0,00	54.661,06	-40.560,62	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	425.899,42	0,00	0,00	0,00	497,73	425.401,69	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	670.877,05	0,00	0,00	0,00	130.030,34	540.846,71	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	1.095.179,40	0,00	0,00	0,00	1.014.405,67	80.773,73	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.433.337,00	0,00	0,00	0,00	957.292,01	1.476.044,99	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA	228.686,41	0,00	0,00	0,00	761.212,18	-532.525,77	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	73.177,09	0,00	0,00	0,00	756.803,35	-683.626,26	0,00	0,00
TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	79.248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	79.248,36	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO SAUDE	757.717,43	0,00	0,00	0,00	142.476,38	615.241,05	0,00	0,00
FUNDEB 60 %	956.108,25	0,00	0,00	0,00	423.235,36	532.872,89	0,00	0,00
PROESF	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	0,00	0,00
FARMACIA POPULAR DO BRASIL	119.566,84	0,00	0,00	0,00	16.674,79	102.892,05	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	1.685.941,04	0,00	0,00	0,00	18.555,61	1.667.385,43	0,00	0,00
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	137.851,71	0,00	0,00	0,00	34.010,20	103.841,51	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO OUTROS	314.525,42	0,00	0,00	0,00	170.308,72	144.216,70	0,00	0,00
CARENCIAS NUTRICIONAIS	13.319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.319,03	0,00	0,00
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	384.144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	384.144,48	0,00	0,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	959.510,89	0,00	0,00	0,00	14.198,17	945.312,72	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: 4/2017

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 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 Fianceiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
CONVENIOS ESTADO OUTROS	208.687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	208.687,16	0,00	0,00
FUNDEB 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	491.350,69	-491.350,69	0,00	0,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	114.740,75	0,00	0,00	0,00	38.291,79	76.448,96	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO OUTROS	5.602.589,56	0,00	0,00	0,00	633.518,94	4.969.070,62	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	281.039,72	0,00	0,00	0,00	12.273,10	268.766,62	0,00	0,00
UPA II	629.623,64	0,00	0,00	0,00	10.037,00	619.586,64	0,00	0,00
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	32.474,00	0,00	0,00	0,00	54.193,94	-21.719,94	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	600.449,25	0,00	0,00	0,00	385.779,64	214.669,61	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	36.511,10	0,00	0,00	0,00	15.440,38	21.070,72	0,00	0,00
UPA II	327.395,03	0,00	0,00	0,00	299.755,50	27.639,53	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	6.150,09	0,00	0,00	0,00	216.307,44	-210.157,35	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	0,91	0,00	0,00	0,00	10.950,16	-10.949,25	0,00	0,00
CONVENIOS OUTROS	417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	417,31	0,00	0,00
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,10	-1.674,10	0,00	0,00
FONTE	229.478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	229.478,59	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	260.955,03	0,00	0,00	0,00	269.896,11	-8.941,08	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	73.959,95	0,00	0,00	0,00	423.347,69	-349.387,74	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO SAUDE	4.410.274,50	0,00	0,00	0,00	79.218,70	4.331.055,80	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	2.572.099,33	0,00	0,00	0,00	222.623,22	2.349.476,11	0,00	0,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	86.107,64	0,00	0,00	0,00	10.340,00	75.767,64	0,00	0,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	35.945,37	0,00	0,00	0,00	197.450,00	-161.504,63	0,00	0,00
TRASNFERENCIAS FAEC SIAI	178.952,66	0,00	0,00	0,00	393.552,20	-214.599,54	0,00	0,00
TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	92.080,36	0,00	0,00	0,00	92.584,81	-504,45	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	527.842,39	0,00	0,00	0,00	3.288.511,96	-2.760.669,57	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: 4/2017

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 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)					
CIDE	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	685,10	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.436.415,72	-592.784,93	5.189.058,10	595.071,93	5.315.619,13	-5.070.548,51	4.407.088,88	0,00
ORDINARIO NAO VINCULADO	0,00	46.380,80	0,00	-46.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.944,98	0,00	0,00	-1.944,98	306,50	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	1.229.117,02	0,00	0,00	0,00	2.866.185,15	-1.637.068,13	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.154,00	4.746.549,60	133,00	0,00	-4.748.836,60	752.493,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	-168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	19.930,60	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.713,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.063,64	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	22.491,34	0,00	0,00	-22.491,34	1.423.870,36	0,00
RECURSOS PARA EDUCACAO	546.938,27	0,00	0,00	0,00	902.144,09	-355.205,82	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	10.846,00	0,00	0,00	-10.846,00	101.873,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	-641.151,73	0,00	641.151,73	0,00	0,00	1.147.411,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS	0,00	0,00	92.971,59	0,00	0,00	-92.971,59	136.300,81	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	314.254,59	0,00	0,00	-314.254,59	196.938,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.755,21	0,00
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	3.660.360,43	0,00	0,00	0,00	1.547.289,89	2.113.070,54	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.065.171,57	-592.784,93	5.189.058,10	595.071,93	35.089.429,31	7.784.397,16	4.407.088,88	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	65.548.951,16	0,00	0,00	0,00	27.896.231,01	37.652.720,15	5.354,28	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: 4/2017

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)					