

MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE LUZIANIA-GO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: 8/2018  
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) - f) | 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) |   |                                   |  |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>           | 30.863.816,33                      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 12.425.929,86                     | 0,00   | 18.437.886,47  | 0,00  | 0,00  |
| PISO DE ATENCAO BASICA                             | 315.585,80                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 792.376,01                        | 0,00   | -476.790,21  | 0,00  | 0,00  |
| PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF                   | 555.129,56                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 106.225,18                        | 0,00   | 448.904,38   | 0,00  | 0,00  |
| SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT | 166.017,00                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 61.546,62                         | 0,00   | 104.470,38   | 0,00  | 0,00  |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS                 | 22.853,52                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 1.277.897,93                      | 0,00   | -1.255.044,41  | 0,00  | 0,00  |
| FARMACIA BASICA                                    | 555.511,87                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 555.511,87   | 0,00  | 0,00  |
| CARENCIAS NUTRICIONAIS                             | 23.626,91                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 23.626,91  | 0,00  | 0,00  |
| VIGILANCIA SANITARIA                               | 5.374,20                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 5.374,20   | 0,00  | 0,00  |
| EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD            | 305.040,72                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 1.229.879,37                      | 0,00   | -924.838,65  | 0,00  | 0,00  |
| MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC                        | 1.224.970,33                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 3.691.046,91                      | 0,00   | -2.466.076,58  | 0,00  | 0,00  |
| SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU      | 37.543,48                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 736.542,26                        | 0,00   | -698.998,78  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSNFERENCIAS FAEC SIAI                          | 117.267,47                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 117.267,47   | 0,00  | 0,00  |
| TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS      | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 43.504,94                         | 0,00   | -43.504,94   | 0,00  | 0,00  |
| FARMARCIA POPULAR DO BRASIL                        | 1.726,81                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 7.646,00                          | 0,00   | -5.919,19  | 0,00  | 0,00  |
| CAPS II  | 41.360,51                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 158.162,02                        | 0,00   | -116.801,51  | 0,00  | 0,00  |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA                  | 43.753,01                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 123.807,12                        | 0,00   | -80.054,11   | 0,00  | 0,00  |
| PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST            | 70.240,14                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 10.603,88                         | 0,00   | 59.636,26  | 0,00  | 0,00  |
| PROESF   | 41,17                              | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 41,17  | 0,00  | 0,00  |
| UPA II   | 72.746,29                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 36.588,87                         | 0,00   | 36.157,42  | 0,00  | 0,00  |
| CAPS AD III  | 2.649,11                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 11.253,10                         | 0,00   | -8.603,99  | 0,00  | 0,00  |
| UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI                | 101.857,01                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 101.857,01   | 0,00  | 0,00  |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD             | 10.698,08                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 7.170,97                          | 0,00   | 3.527,11   | 0,00  | 0,00  |
| CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER           | 7.971,35                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 7.971,35   | 0,00  | 0,00  |
| SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO                    | 264.433,15                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 22.099,78                         | 0,00   | 242.333,37   | 0,00  | 0,00  |
| TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO                  | 1.513,67                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 1.295,87                          | 0,00   | 217,80   | 0,00  | 0,00  |
| TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE | 48.701,10                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 48.701,10  | 0,00  | 0,00  |

MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE LUZIANIA-GO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: 8/2018  
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) - f) | 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) |   |                                   |  |  |   |   |
| TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE  | 28.058,40                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 28.058,40  | 0,00  | 0,00  |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE          | 3.054.535,02                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 16.898,86                         | 0,00   | 3.037.636,16   | 0,00  | 0,00  |
| CIDE   | 90.599,37                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 90.599,37  | 0,00  | 0,00  |
| COSIP  | 172.671,29                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 172.671,29   | 0,00  | 0,00  |
| FUNDEB 60 %  | 116.946,54                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 577.855,71                        | 0,00   | -460.909,17  | 0,00  | 0,00  |
| FUNDEB 40 %  | 567.167,07                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 25.394,90                         | 0,00   | 541.772,17   | 0,00  | 0,00  |
| CONVENIOS UNIAO SAUDE                              | 27.903,43                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 12.571,86                         | 0,00   | 15.331,57  | 0,00  | 0,00  |
| CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL                  | 691.677,04                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 79.302,45                         | 0,00   | 612.374,59   | 0,00  | 0,00  |
| CONVENIOS UNIAO OUTROS                             | 1.408.533,91                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 20.999,55                         | 0,00   | 1.387.534,36   | 0,00  | 0,00  |
| CONVENIO ESTADO EDUCACAO                           | 114.153,97                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 3.096,76                          | 0,00   | 111.057,21   | 0,00  | 0,00  |
| CONVENIOS ESTADO SAUDE                             | 616.697,27                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 1.168.761,50                      | 0,00   | -552.064,23  | 0,00  | 0,00  |
| CONVENIOS ESTADO OUTROS                            | 356.938,38                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 380,58                            | 0,00   | 356.557,80   | 0,00  | 0,00  |
| CONVENIOS OUTROS                                   | 354,60                             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 354,60   | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS HIDRICOS                                  | 71.851,71                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 71.851,71  | 0,00  | 0,00  |
| FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP                     | 92.519,88                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 92.519,88  | 0,00  | 0,00  |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS     | 48.817,43                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 22.081,26                         | 0,00   | 26.736,17  | 0,00  | 0,00  |
| ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE | 75.079,18                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 1.674,10                          | 0,00   | 73.405,08  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO     | 693.564,95                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 424.935,69                        | 0,00   | 268.629,26   | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS PARA EDUCACAO                             | 23.865,06                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 6.630,21                          | 0,00   | 17.234,85  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS ORDINARIOS                                | 27.206,46                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 6.945,79                          | 0,00   | 20.260,67  | 0,00  | 0,00  |
| PISO DE ATENCAO BASICA                             | 1.118.044,52                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 18.811,07                         | 0,00   | 1.099.233,45   | 0,00  | 0,00  |
| PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF                   | 1.419.099,45                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 27.461,58                         | 0,00   | 1.391.637,87   | 0,00  | 0,00  |
| SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT | 74.415,58                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 33.680,20                         | 0,00   | 40.735,38  | 0,00  | 0,00  |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS                 | 83.235,02                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 1.733,18                          | 0,00   | 81.501,84  | 0,00  | 0,00  |
| FARMACIA BASICA                                    | 1.287.658,28                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 1.287.658,28   | 0,00  | 0,00  |
| CARENCIAS NUTRICIONAIS                             | 28.548,71                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 28.548,71  | 0,00  | 0,00  |

MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE LUZIANIA-GO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: 8/2018  
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) - f) | 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) |   |                                  |  |  |   |   |
| EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD           | 2.981,11                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 48.461,07                        | 0,00   | -45.479,96   | 0,00  | 0,00  |
| MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC                       | 1.727.850,17                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 10.136,72                        | 0,00   | 1.717.713,45   | 0,00  | 0,00  |
| SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU     | 1.619.249,44                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 1.619.249,44   | 0,00  | 0,00  |
| TRANSNFERENCIAS FAEC SIAI                         | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 332.117,34                       | 0,00   | -332.117,34  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS     | 25.693,35                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 14.961,49                        | 0,00   | 10.731,86  | 0,00  | 0,00  |
| FARMARCIA POPULAR DO BRASIL                       | 336.311,44                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 445,50                           | 0,00   | 335.865,94   | 0,00  | 0,00  |
| CAPS II   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 7.436,71                         | 0,00   | -7.436,71  | 0,00  | 0,00  |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA                 | 405.777,56                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 5.376,51                         | 0,00   | 400.401,05   | 0,00  | 0,00  |
| PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST           | 31.113,84                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 31.113,84  | 0,00  | 0,00  |
| PROESF  | 2.651,10                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 2.651,10   | 0,00  | 0,00  |
| UPA II  | 377.993,06                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 94.219,22                        | 0,00   | 283.773,84   | 0,00  | 0,00  |
| CAPS AD III                                       | 369.867,66                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 186,90                           | 0,00   | 369.680,76   | 0,00  | 0,00  |
| FONTE   | 20.766,54                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 20.766,54  | 0,00  | 0,00  |
| UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL- UAI              | 130,45                             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 130,45   | 0,00  | 0,00  |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD            | 88.415,11                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 32.128,53                        | 0,00   | 56.286,58  | 0,00  | 0,00  |
| CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER          | 404.757,78                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 1.463,88                         | 0,00   | 403.293,90   | 0,00  | 0,00  |
| PNAISAIRI   | 133.220,20                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 667,20                           | 0,00   | 132.553,00   | 0,00  | 0,00  |
| SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO                   | 1.152.035,20                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 14.288,00                        | 0,00   | 1.137.747,20   | 0,00  | 0,00  |
| PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS             | 9.014,04                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 9.014,04   | 0,00  | 0,00  |
| TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO                 | 1.188,63                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 1.188,63   | 0,00  | 0,00  |
| TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 1.865,35                         | 0,00   | -1.865,35  | 0,00  | 0,00  |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE         | 1.501.301,26                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 3.972,74                         | 0,00   | 1.497.328,52   | 0,00  | 0,00  |
| CIDE  | 375,97                             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 375,97   | 0,00  | 0,00  |
| COSIP   | 19,95                              | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 1.075,02                         | 0,00   | -1.055,07  | 0,00  | 0,00  |
| FUNDEB 60 %                                       | 146,67                             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 491.350,69                       | 0,00   | -491.204,02  | 0,00  | 0,00  |
| FUNDEB 40 %                                       | 6.611,15                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 6.611,15   | 0,00  | 0,00  |

**MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE LUZIANIA-GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8/2018**  
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) - f) | 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                                 | 320.350,06                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 320.350,06   | 0,00  | 0,00  |
| CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL                     | 943.075,50                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 55.204,25                         | 0,00   | 887.871,25   | 0,00  | 0,00  |
| CONVENIOS UNIAO OUTROS                                | 1.097.072,11                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 5.152,83                          | 0,00   | 1.091.919,28   | 0,00  | 0,00  |
| CONVENIO ESTADO EDUCACAO                              | 76,28                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 2.756,20                          | 0,00   | -2.679,92  | 0,00  | 0,00  |
| CONVENIOS ESTADO SAUDE                                | 3.902.984,23                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 532.944,84                        | 0,00   | 3.370.039,39   | 0,00  | 0,00  |
| CONVENIOS ESTADO OUTROS                               | 38.016,25                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 38.016,25  | 0,00  | 0,00  |
| CONVENIOS OUTROS                                      | 26.823,74                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 26.823,74  | 0,00  | 0,00  |
| FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP                        | 17,20                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 17,20  | 0,00  | 0,00  |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS        | 31.174,50                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 2.856,79                          | 0,00   | 28.317,71  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>         | <b>3.283.566,37</b>                | <b>-323.901,52</b>                    | <b>3.276.681,33</b> | <b>594.938,93</b>   | <b>9.151.382,48</b>               | <b>0,00</b>  | <b>-9.415.534,85</b>   | <b>3.777.456,67</b>                                     | <b>374.965,27</b>   |
| ORDINARIO NAO VINCULADO                               | 0,00                               | 46.380,80                             | 0,00                | -46.380,80  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                   | 0,00                               | 271.037,40                            | 897.688,43          | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | -1.168.725,83  | 1.286.111,87  | 3.157,00  |
| RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO        | 1.575.188,41                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 1.685.913,35                      | 0,00   | -110.724,94  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS PARA EDUCACAO                                | 869.320,27                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 2.251.932,68                      | 0,00   | -1.382.612,41  | 0,00  | 0,00  |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - | 0,00                               | 0,00                                  | 14.410,82           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | -14.410,82   | 149.386,58  | 0,00  |
| RECURSOS ORDINARIOS                                   | 839.057,69                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 5.213.536,45                      | 0,00   | -4.374.478,76  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - | 0,00                               | 0,00                                  | 14.226,60           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | -14.226,60   | 720.628,69  | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO        | 0,00                               | 0,00                                  | 11.416,00           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | -11.416,00   | 265.588,42  | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS       | 0,00                               | -641.151,73                           | 1.411.532,85        | 641.151,73  | 0,00                              | 0,00   | -1.411.532,85  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE              | 0,00                               | 0,00                                  | 152.635,63          | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | -152.635,63  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00                               | -168,00                               | 59.455,47           | 168,00  | 0,00                              | 0,00   | -59.455,47   | 256.609,60  | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO        | 0,00                               | 0,01                                  | 479.573,35          | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | -479.573,36  | 105.808,27  | 105.808,27  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE             | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 6.098,00  | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO OUTROS (NÃO       | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 266.000,00  | 266.000,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                         | 0,00                               | 0,00                                  | 232.862,18          | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | -232.862,18  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 719.305,24  | 0,00  |

**MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE LUZIANIA-GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8/2018**  
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) - f) | 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) |   |                                   |  |  |   |   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00                               | 0,00                                  | 2.880,00         | 0,00  | 0,00                              | -2.880,00  | 1.920,00   | 0,00  |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                          | 34.147.382,70                      | -323.901,52                           | 3.276.681,33     | 594.938,93  | 21.577.312,34                     | 9.022.351,62   | 3.777.456,67   | 374.965,27  |   |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>    | 65.647.158,64                      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 412.208,84                        | 65.234.949,80  | 19.879,87  | 0,00  |   |