

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: 8/2016

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)	30.032.834,16	0,00	0,00	0,00	19.723.860,19	10.308.973,97	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO SAUDE	366.340,93	0,00	0,00	0,00	10.412,67	355.928,26	0,00	0,00
FARMARCIA POPULAR DO BRASIL	298.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	298.535,16	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	360.647,67	0,00	0,00	0,00	12.439,97	348.207,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808,67	-12.808,67	0,00	0,00
COSIP	497.394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	497.394,96	0,00	0,00
UNIDADE DE ACOlhIMENTO INFANTIL UAI	214.961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	214.961,56	0,00	0,00
TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	7.710,10	0,00	0,00	0,00	11.526,39	-3.816,29	0,00	0,00
PNAISAIRI	89.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.676,00	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	7.556,63	0,00	0,00	0,00	179.437,62	-171.880,99	0,00	0,00
CAPS AD III	148.517,18	0,00	0,00	0,00	7.048,74	141.468,44	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	204.946,34	0,00	0,00	0,00	340,56	204.605,78	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	51.981,22	0,00	0,00	0,00	92.432,20	-40.450,98	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	1.113,23	-326,26	0,00	0,00
RECURSOS PARA EDUCACAO	8.112,47	0,00	0,00	0,00	2.213.986,77	-2.205.874,30	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA	555.103,05	0,00	0,00	0,00	11.351,25	543.751,80	0,00	0,00
FUNDEB 40 %	377.178,44	0,00	0,00	0,00	861.824,53	-484.646,09	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	122.211,51	0,00	0,00	0,00	2.365,16	119.846,35	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS	749,99	0,00	0,00	0,00	0,01	749,98	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO OUTROS	99.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99.980,50	0,00	0,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	1.162.182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.182,59	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: 8/2016

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)					
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	199.513,99	0,00	0,00	0,00	288.067,66	-88.553,67	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
FUNDEB 40 %	63.448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63.448,35	0,00	0,00
TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	431.271,86	0,00	0,00	0,00	6.046.779,97	-5.615.508,11	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	1.408.952,75	0,00	0,00	0,00	759.317,84	649.634,91	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	57.883,66	0,00	0,00	0,00	99.978,20	-42.094,54	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	352,00	-352,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	1.307.246,63	0,00	0,00	0,00	497,73	1.306.748,90	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	565.497,32	0,00	0,00	0,00	61.889,52	503.607,80	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	535.990,05	0,00	0,00	0,00	970.292,46	-434.302,41	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.046.877,57	0,00	0,00	0,00	680.184,86	366.692,71	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA	1.346.957,66	0,00	0,00	0,00	552.541,50	794.416,16	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	2.694,44	0,00	0,00	0,00	448.547,97	-445.853,53	0,00	0,00
TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	971.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	971.315,51	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO SAUDE	1.530.792,70	0,00	0,00	0,00	178.965,97	1.351.826,73	0,00	0,00
FUNDEB 60 %	1.803.593,19	0,00	0,00	0,00	1.524.081,58	279.511,61	0,00	0,00
PROESF	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	0,00	0,00
FARMACIA POPULAR DO BRASIL	25.444,08	0,00	0,00	0,00	14.772,76	10.671,32	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	952.607,33	0,00	0,00	0,00	497,73	952.109,60	0,00	0,00
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	256.607,14	0,00	0,00	0,00	39.414,20	217.192,94	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO OUTROS	1.734.416,23	0,00	0,00	0,00	46.696,59	1.687.719,64	0,00	0,00
CARENCIAS NUTRICIONAIS	47.325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47.325,44	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

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: 8/2016

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)						
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	788.378,55	0,00	0,00	0,00	8.819,71	779.558,84	0,00	0,00	
CONVENIOS ESTADO OUTROS	108.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108.525,80	0,00	0,00	
FUNDEB 60 %	1.855,41	0,00	0,00	0,00	491.350,69	-489.495,28	0,00	0,00	
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	49.121,40	0,00	0,00	0,00	7.580,58	41.540,82	0,00	0,00	
CONVENIOS UNIAO OUTROS	2.838.139,67	0,00	0,00	0,00	490.831,04	2.347.308,63	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	111.119,63	0,00	0,00	0,00	20.802,63	90.317,00	0,00	0,00	
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	39.146,02	0,00	0,00	0,00	197.701,59	-158.555,57	0,00	0,00	
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	70.354,31	0,00	0,00	0,00	14.825,99	55.528,32	0,00	0,00	
UPA II	107.191,16	0,00	0,00	0,00	42.538,12	64.653,04	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	1.242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,64	0,00	0,00	
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	27.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.574,12	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	960.427,85	0,00	0,00	0,00	224.105,94	736.321,91	0,00	0,00	
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	49,51	0,00	0,00	0,00	173.619,90	-173.570,39	0,00	0,00	
RECURSOS HIDRICOS	90.808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	90.808,12	0,00	0,00	
CONVENIOS ESTADO SAUDE	2.636.092,11	0,00	0,00	0,00	3.852,88	2.632.239,23	0,00	0,00	
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	449.131,07	0,00	0,00	0,00	197.469,13	251.661,94	0,00	0,00	
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	594.041,57	0,00	0,00	0,00	5.858,18	588.183,39	0,00	0,00	
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	181.555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	181.555,27	0,00	0,00	
TRASNFERENCIAS FAEC SIAI	61.118,23	0,00	0,00	0,00	214.599,54	-153.481,31	0,00	0,00	
TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	77.947,53	0,00	0,00	0,00	31.456,82	46.490,71	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: 8/2016

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)					
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	1.075.010,00	0,00	0,00	0,00	2.166.318,23	-1.091.308,23	0,00	0,00
CIDE	1.277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,99	0,00	0,00
TRANFERENCIAS 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)	4.347.394,74	1.834.732,13	11.070.242,37	733.227,23	5.985.232,80	-15.276.039,79	2.128.943,70	15.502,19
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	6.017.563,28	137.959,46	0,00	-7.861.617,76	412.684,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	-168,00	16.164,91	168,00	0,00	-16.164,91	218.097,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - 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	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	782.334,68	0,00	0,00	0,00	592.827,68	189.507,00	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 EDUCAÇÃO)	0,00	-641.151,73	0,00	641.151,73	0,00	0,00	63.675,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - 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 CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	0,00	5.000,00	59.148,51	0,00	0,00	-64.148,51	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.568,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.291,03	0,00	0,00	-20.291,03	449.398,68	5.347,97
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	2.526.232,95	0,00	0,00	0,00	4.536.758,85	-2.010.525,90	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	1.038.827,11	0,00	0,00	0,00	855.646,27	183.180,84	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.380.228,90	1.834.732,13	11.070.242,37	733.227,23	25.709.092,99	-4.967.065,82	2.128.943,70	15.502,19
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	63.411.310,05	513,67	0,00	3.900,00	13.406.976,07	49.999.920,31	26.679,64	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: 8/2016

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)					