

MUNICÍPIO DE 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: 12/2017
Consolidado

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)	30.179.688,39	0,00	0,00	0,00	9.629.984,60	20.549.703,79	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA	437.630,57	0,00	0,00	0,00	582.630,53	-144.999,96	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	874.820,24	0,00	0,00	0,00	59.372,19	815.448,05	0,00	0,00
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	54.033,93	0,00	0,00	0,00	55.694,62	-1.660,69	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	94.599,34	0,00	0,00	0,00	858.384,15	-763.784,81	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	379.773,07	0,00	0,00	0,00	0,00	379.773,07	0,00	0,00
CARENCIAS NUTRICIONAIS	27.023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.023,19	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	104.613,37	0,00	0,00	0,00	754.070,73	-649.457,36	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	127.711,10	0,00	0,00	0,00	2.954.606,53	-2.826.895,43	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	729.968,97	0,00	0,00	0,00	445.687,24	284.281,73	0,00	0,00
TRANSNFERENCIAS FAEC SIAI	15.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.995,26	0,00	0,00
TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	25.693,35	0,00	0,00	0,00	40.748,88	-15.055,53	0,00	0,00
FARMARCIA POPULAR DO BRASIL	124.095,56	0,00	0,00	0,00	7.646,00	116.449,56	0,00	0,00
CAPS II	9.122,01	0,00	0,00	0,00	121.217,92	-112.095,91	0,00	0,00
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	27.009,59	0,00	0,00	0,00	222.818,62	-195.809,03	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	31.113,84	0,00	0,00	0,00	10.603,88	20.509,96	0,00	0,00
PROESF	142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	142,42	0,00	0,00
UPA II	251.618,50	0,00	0,00	0,00	124.764,88	126.853,62	0,00	0,00
CAPS AD III	313.687,90	0,00	0,00	0,00	11.253,10	302.434,80	0,00	0,00
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI	6.703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,40	0,00	0,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	87.399,08	0,00	0,00	0,00	18.249,22	69.149,86	0,00	0,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	58.216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	58.216,89	0,00	0,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	1.145.923,10	0,00	0,00	0,00	11.482,27	1.134.440,83	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	479.000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,75	0,00	0,00
TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	150,05	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.636.423,33	0,00	0,00	0,00	1.865,35	1.634.557,98	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE 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: 12/2017
Consolidado

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)					
CIDE	375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	375,97	0,00	0,00
COSIP	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00
FUNDEB 60 %	146,67	0,00	0,00	0,00	512.156,71	-512.010,04	0,00	0,00
FUNDEB 40 %	1.417.394,99	0,00	0,00	0,00	20.806,02	1.396.588,97	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO SAUDE	1.084.001,36	0,00	0,00	0,00	12.571,86	1.071.429,50	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	1.443.966,04	0,00	0,00	0,00	76.629,46	1.367.336,58	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO OUTROS	1.574.352,79	0,00	0,00	0,00	8.867,71	1.565.485,08	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	76,28	0,00	0,00	0,00	3.096,76	-3.020,48	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO SAUDE	2.465.115,20	0,00	0,00	0,00	1.182.205,42	1.282.909,78	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO OUTROS	17.020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.020,35	0,00	0,00
CONVENIOS OUTROS	1.101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,45	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS	1.026.236,68	0,00	0,00	0,00	5.125,62	1.021.111,06	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
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	569.534,29	0,00	0,00	0,00	364.990,31	204.543,98	0,00	0,00
RECURSOS PARA EDUCACAO	302,02	0,00	0,00	0,00	6.630,21	-6.328,19	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	13.003,87	0,00	0,00	0,00	6.945,79	6.058,08	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA	827.180,78	0,00	0,00	0,00	8.898,20	818.282,58	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	1.773.351,58	0,00	0,00	0,00	33.847,50	1.739.504,08	0,00	0,00
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	20.711,65	0,00	0,00	0,00	34.010,20	-13.298,55	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	940.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	940.932,53	0,00	0,00
CARENCIAS NUTRICIONAIS	1.525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,52	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
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	2.665.105,06	0,00	0,00	0,00	97.661,71	2.567.443,35	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA SAMU	380.454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	380.454,39	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE 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: 12/2017
Consolidado

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)					
TRANFERENCIAS FAEC SIAI	316.122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	316.122,08	0,00	0,00
TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,49	-14.961,49	0,00	0,00
FARMACIA POPULAR DO BRASIL	212.215,88	0,00	0,00	0,00	445,50	211.770,38	0,00	0,00
CAPS II	2.171,75	0,00	0,00	0,00	7.342,95	-5.171,20	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
PROESF	2.508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,68	0,00	0,00
UPA II	145.015,68	0,00	0,00	0,00	75.578,10	69.437,58	0,00	0,00
CAPS AD III	208.647,56	0,00	0,00	0,00	186,90	208.460,66	0,00	0,00
FONTE	14.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.063,14	0,00	0,00
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL- UAI	130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	0,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	80.842,82	0,00	0,00	0,00	1.161,18	79.681,64	0,00	0,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	660.219,26	0,00	0,00	0,00	870,86	659.348,40	0,00	0,00
PNAISAIRI	133.220,20	0,00	0,00	0,00	667,20	132.553,00	0,00	0,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	6.979,00	0,00	0,00	0,00	15.154,90	-8.175,90	0,00	0,00
PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	9.014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,04	0,00	0,00
TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,35	-1.865,35	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	830.320,41	0,00	0,00	0,00	115,21	830.205,20	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,02	-1.075,02	0,00	0,00
FUNDEB 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	491.350,69	-491.350,69	0,00	0,00
FUNDEB 40 %	1.411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,51	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	409.994,03	0,00	0,00	0,00	27.694,20	382.299,83	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO OUTROS	836.901,48	0,00	0,00	0,00	714,49	836.186,99	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,20	-2.756,20	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO SAUDE	2.614.651,63	0,00	0,00	0,00	330.478,67	2.284.172,96	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO OUTROS	20.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.995,90	0,00	0,00
CONVENIOS OUTROS	25.722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25.722,29	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: 12/2017
Consolidado

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 NÃO VINCULADOS (II)	586.632,73	-592.784,93	5.189.058,10	595.071,93	7.001.151,54	-11.605.863,91	4.407.088,88	1.110.434,54	
ORDINARIO NAO VINCULADO	0,00	46.380,80	0,00	-46.380,80	0,00	0,00	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	579.454,04	
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	533.572,08	0,00	0,00	0,00	454.654,44	78.917,64	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	306,50	
RECURSOS PARA EDUCACAO	25.398,63	0,00	0,00	0,00	1.173.390,35	-1.147.991,72	0,00	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	111.972,10	
RECURSOS ORDINARIOS	27.662,02	0,00	0,00	0,00	5.373.106,75	-5.345.444,73	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	8.747,62	
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	159.032,95	
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 CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	-168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	19.930,60	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	92.971,59	0,00	0,00	-92.971,59	136.300,81	85.870,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.063,64	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,73	984,53	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.713,56	163.841,95	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.755,21	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,85	224,85	
TOTAL (III) = (I + II)	30.766.321,12	-592.784,93	5.189.058,10	595.071,93	16.631.136,14	8.943.839,88	4.407.088,88	1.110.434,54	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	69.917.633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	69.917.633,95	5.354,28	0,00	