

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: 4/2018
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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	37.684.946,35	0,00	0,00	0,00	12.190.918,72	0,00	25.494.027,63	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA	531.193,94	0,00	0,00	0,00	715.344,72	0,00	-184.150,78	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	390.380,21	0,00	0,00	0,00	90.603,51	0,00	299.776,70	0,00	0,00
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	69.912,00	0,00	0,00	0,00	59.291,62	0,00	10.620,38	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	50.933,91	0,00	0,00	0,00	1.074.062,46	0,00	-1.023.128,55	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	333.039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.039,87	0,00	0,00
CARENCIAS NUTRICIONAIS	1.845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,57	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	139.138,88	0,00	0,00	0,00	953.411,01	0,00	-814.272,13	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	1.437.477,26	0,00	0,00	0,00	3.495.290,19	0,00	-2.057.812,93	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	36.811,26	0,00	0,00	0,00	592.051,00	0,00	-555.239,74	0,00	0,00
TRANSNFERENCIAS FAEC SIAI	478.680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.680,49	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	94.737,26	0,00	0,00	0,00	131.215,13	0,00	-36.477,87	0,00	0,00
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	3.357,09	0,00	0,00	0,00	174.821,13	0,00	-171.464,04	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	35.240,14	0,00	0,00	0,00	10.603,88	0,00	24.636,26	0,00	0,00
PROESF	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00
UPA II	51.312,70	0,00	0,00	0,00	66.540,23	0,00	-15.227,53	0,00	0,00
CAPS AD III	921,21	0,00	0,00	0,00	11.253,10	0,00	-10.331,89	0,00	0,00
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI	100.935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.935,05	0,00	0,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	104.348,00	0,00	0,00	0,00	15.415,16	0,00	88.932,84	0,00	0,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	4.582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,52	0,00	0,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	200.317,55	0,00	0,00	0,00	16.743,99	0,00	183.573,56	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	708.599,41	0,00	0,00	0,00	1.295,87	0,00	707.303,54	0,00	0,00
TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	135.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.508,64	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: 4/2018
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	51.432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.432,92	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.678.429,49	0,00	0,00	0,00	1.857,65	0,00	1.676.571,84	0,00	0,00
CIDE	258.648,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.648,39	0,00	0,00
COSIP	280.612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.612,68	0,00	0,00
FUNDEB 60 %	1.699.986,63	0,00	0,00	0,00	1.303.683,15	0,00	396.303,48	0,00	0,00
FUNDEB 40 %	1.291.404,57	0,00	0,00	0,00	287.770,18	0,00	1.003.634,39	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO SAUDE	206.231,92	0,00	0,00	0,00	12.571,86	0,00	193.660,06	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	502.476,85	0,00	0,00	0,00	77.388,80	0,00	425.088,05	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO OUTROS	345.409,92	0,00	0,00	0,00	20.999,55	0,00	324.410,37	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	53.370,72	0,00	0,00	0,00	3.096,76	0,00	50.273,96	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO SAUDE	425.518,73	0,00	0,00	0,00	1.172.330,29	0,00	-746.811,56	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO OUTROS	1.003.743,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.743,58	0,00	0,00
CONVENIOS OUTROS	180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,44	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	182.034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.034,92	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	81.753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.753,56	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS	737.378,58	0,00	0,00	0,00	19.094,76	0,00	718.283,82	0,00	0,00
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	40.079,18	0,00	0,00	0,00	1.674,10	0,00	38.405,08	0,00	0,00
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	1.009.489,57	0,00	0,00	0,00	347.902,89	0,00	661.586,68	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	1.261.848,95	0,00	0,00	0,00	8.660,60	0,00	1.253.188,35	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	2.296.197,55	0,00	0,00	0,00	33.396,38	0,00	2.262.801,17	0,00	0,00
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	74.745,58	0,00	0,00	0,00	34.010,20	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	1.304.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.895,08	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: 4/2018
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)						
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	7.847,08	0,00	0,00	0,00	53.327,04	0,00	-45.479,96	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	2.792.816,16	0,00	0,00	0,00	97.661,71	0,00	2.695.154,45	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	1.110.423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.423,36	0,00	0,00
TRANSNFERENCIAS FAEC SIAI	85.832,39	0,00	0,00	0,00	246.284,95	0,00	-160.452,56	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	1.321,00	0,00	0,00	0,00	6.115,71	0,00	-4.794,71	0,00	0,00
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	411.154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.154,07	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	396.634,18	0,00	0,00	0,00	75.578,10	0,00	321.056,08	0,00	0,00
CAPS AD III	522.335,46	0,00	0,00	0,00	186,90	0,00	522.148,56	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	125.538,62	0,00	0,00	0,00	4.571,62	0,00	120.967,00	0,00	0,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	485.393,14	0,00	0,00	0,00	1.463,88	0,00	483.929,26	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	1.152.902,10	0,00	0,00	0,00	15.154,90	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	150,05	0,00	0,00	0,00	1.865,35	0,00	-1.715,30	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.941.650,63	0,00	0,00	0,00	3.972,74	0,00	1.937.677,89	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 %	6.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,15	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: 4/2018
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	555.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.777,16	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	1.496.996,42	0,00	0,00	0,00	42.417,82	0,00	1.454.578,60	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO OUTROS	1.552.936,16	0,00	0,00	0,00	5.152,83	0,00	1.547.783,33	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	4.516.528,09	0,00	0,00	0,00	324.211,99	0,00	4.192.316,10	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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.797.381,48	-323.901,52	3.276.681,33	594.938,93	8.130.885,06	0,00	-7.881.222,32	3.777.456,67	371.808,27
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	0,00
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	1.661.699,45	0,00	0,00	0,00	1.997.737,82	0,00	-336.038,37	0,00	0,00
RECURSOS PARA EDUCACAO	763.581,74	0,00	0,00	0,00	1.799.347,73	0,00	-1.035.765,99	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	1.372.100,29	0,00	0,00	0,00	4.333.799,51	0,00	-2.961.699,22	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: 4/2018
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	
TOTAL (III) = (I + II)	41.482.327,83	-323.901,52	3.276.681,33	594.938,93	20.321.803,78	17.612.805,31	3.777.456,67	371.808,27	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	69.117.229,07	0,00	0,00	0,00	477.837,58	68.639.391,49	19.879,87	0,00	