

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: AGOSTO DE 2015

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	31.254.636,50	0,00	0,00	0,00	79.516.938,59	48.262.302,09	0,00	0,00
FARMARCIA POPULAR DO BRASIL	316.037,21	0,00	0,00	0,00	6.433,39	309.603,82	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	7.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,54	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA SAMU	309.501,51	0,00	0,00	0,00	189.114,14	120.387,37	0,00	0,00
CONVENIOS OUTROS	22.748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.748,07	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	43.858.725,24	43.858.725,24	0,00	0,00
COSIP	624.912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	624.912,91	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	143.007,13	0,00	0,00	0,00	3.514.704,64	3.371.697,51	0,00	0,00
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI	4.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,81	0,00	0,00
TRASNFERENCIAS FAEC SIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	204.583,13	204.583,13	0,00	0,00
TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	52.784,56	0,00	0,00	0,00	10.805,43	41.979,13	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	763.901,49	0,00	0,00	0,00	143.224,78	620.676,71	0,00	0,00
CAPS AD III	6.993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,43	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	457.337,31	0,00	0,00	0,00	0,00	457.337,31	0,00	0,00
CARENCIAS NUTRICIONAIS	134.232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	134.232,38	0,00	0,00
CAPS II	271.479,56	0,00	0,00	0,00	94.737,96	176.741,60	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,20	4.531,20	0,00	0,00
PROESF	2.106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,02	0,00	0,00
CAPS II	0,00	0,00	0,00	0,00	54.855,15	54.855,15	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	76.875,64	0,00	0,00	0,00	64.145,43	12.730,21	0,00	0,00
RECURSOS PARA EDUCACAO	7.260,77	0,00	0,00	0,00	823.990,31	816.729,54	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA	1.298.643,99	0,00	0,00	0,00	257.254,54	1.041.389,45	0,00	0,00
FUNDEB 40 %	228.118,43	0,00	0,00	0,00	1.550.904,13	1.322.785,70	0,00	0,00
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	14.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.595,45	0,00	0,00
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00	0,00
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	1.244.837,07	0,00	0,00	0,00	466.706,32	778.130,75	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 AGOSTO DE 2015

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 Fianceiras (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)					
CONVENIOS ESTADO OUTROS	31.168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31.168,96	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	40.774,91	0,00	0,00	0,00	478.203,54	437.428,63	0,00	0,00
PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.557,36	0,00	0,00	0,00	920,00	4.637,36	0,00	0,00
FUNDEB 40 %	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.262,56	1.121.262,56	0,00	0,00
TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	379.414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	379.414,71	0,00	0,00
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	405.598,22	0,00	0,00	0,00	11.745.760,52	11.340.162,30	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	2.112.016,10	0,00	0,00	0,00	1.616.158,41	495.857,69	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	142,76	0,00	0,00	0,00	53.356,16	53.213,40	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	120.580,50	0,00	0,00	0,00	60.568,00	60.012,50	0,00	0,00
TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	287,35	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,56	6.862,56	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	741.823,89	0,00	0,00	0,00	0,00	741.823,89	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	1.690.792,37	0,00	0,00	0,00	868.905,92	821.886,45	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	77.607,40	77.607,40	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	495.279,86	0,00	0,00	0,00	2.801.571,86	2.306.292,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.743.898,46	0,00	0,00	0,00	3.094.547,65	1.649.350,81	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	124.855,86	0,00	0,00	0,00	8.061,14	116.794,72	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA	533.418,65	0,00	0,00	0,00	354.252,82	179.165,83	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	115.506,94	0,00	0,00	0,00	1.325.750,32	1.210.243,38	0,00	0,00
TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	332.175,17	0,00	0,00	0,00	518.500,00	186.324,83	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO SAUDE	2.109.619,18	0,00	0,00	0,00	86.561,28	2.023.057,90	0,00	0,00
FUNDEB 60 %	932.971,37	0,00	0,00	0,00	1.507.816,89	574.845,52	0,00	0,00
PROESF	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00
FARMARCIA POPULAR DO BRASIL	36.074,70	0,00	0,00	0,00	14.032,56	22.042,14	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	1.416.902,59	0,00	0,00	0,00	47.155,09	1.369.747,50	0,00	0,00
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	206.120,46	0,00	0,00	0,00	17.507,58	188.612,88	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 AGOSTO DE 2015

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)					
CONVENIOS UNIAO OUTROS	660.107,24	0,00	0,00	0,00	83.152,69	576.954,55	0,00	0,00
CARENCIAS NUTRICIONAIS	22.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.829,00	0,00	0,00
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	118.570,70	0,00	0,00	0,00	451.877,16	333.306,46	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO OUTROS	212.281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	212.281,11	0,00	0,00
TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	573,09	0,00	0,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	298.246,56	0,00	0,00	0,00	7.843,45	290.403,11	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO OUTROS	2.418.054,42	0,00	0,00	0,00	40.080,00	2.377.974,42	0,00	0,00
CAPS AD III	280.097,68	0,00	0,00	0,00	8.269,22	271.828,46	0,00	0,00
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	113.358,50	0,00	0,00	0,00	22.803,50	90.555,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	303.752,50	0,00	0,00	0,00	268.263,55	35.488,95	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	5.462,63	0,00	0,00	0,00	3.520,00	1.942,63	0,00	0,00
COMPENSACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	242,96	0,00	0,00
CONVENIOS OUTROS	1.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,11	0,00	0,00
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE FONTE	8.592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,25	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	581.646,41	0,00	0,00	0,00	241.920,41	339.726,00	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	117.522,40	0,00	0,00	0,00	297.172,98	179.650,58	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	10.623,74	0,00	0,00	0,00	8.934,56	1.689,18	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO SAUDE	2.349.333,64	0,00	0,00	0,00	65.180,05	2.284.153,59	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	221.803,22	0,00	0,00	0,00	715.420,60	493.617,38	0,00	0,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	309.569,45	0,00	0,00	0,00	9.084,38	300.485,07	0,00	0,00
PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.701,21	0,00	0,00	0,00	6.501,89	2.800,68	0,00	0,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	379.794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	379.794,98	0,00	0,00
TRASNFERENCIAS FAEC SIAI	92.601,22	0,00	0,00	0,00	204.583,13	111.981,91	0,00	0,00
TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	79.811,38	0,00	0,00	0,00	32.252,97	47.558,41	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.098.510,01	370.134,06	7.419.172,39	6.451.788,22	17.037.454,93	28.180.039,59	64.971.902,61	51.980.074,67

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: AGOSTO DE 2015

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)						
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	65.442,36	0,00	-33.094,75	0,00	32.347,61	0,00	13.286,05	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	40.969,63	75.327,74	127.579,83	0,00	243.877,20	956.407,37	754.651,95	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00	0,00	335,60	0,00	335,60	0,00	335,60	
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	306.393,80	3.999.868,04	1.882.384,42	0,00	6.188.646,26	19.678.311,37	11.548.645,16	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	-168,00	12.865,03	64.613,01	0,00	77.310,04	289.484,29	76.569,93	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RECURSOS ORDINÁRIOS)	0,00	485.946,00	0,00	342.996,24	0,00	828.942,24	13.778.470,20	14.121.466,44	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	77.607,40	0,00	0,00	77.607,40	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	662,29	92.041,63	29.797,39	0,00	122.501,31	4.964.792,51	1.989.782,62	
RECURSOS PARA EDUCACAO	685.526,59	0,00	0,00	0,00	1.739.549,85	1.054.023,26	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	13.137,31	2.279.255,38	642.810,34	0,00	2.935.203,03	9.280.828,87	8.175.002,68	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	-641.151,73	0,00	641.151,73	0,00	0,00	1.121.262,56	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS	0,00	0,00	0,00	934.129,70	0,00	934.129,70	8.975.622,24	9.866.599,25	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	50.304,28	392.082,40	356.155,45	0,00	798.542,13	2.168.364,89	1.557.173,39	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	88.762,26	0,00	0,00	88.762,26	467.570,58	99.230,94	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.618,20	5.186,11	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	79.696,16	0,00	0,00	79.696,16	207.956,05	199.021,49	
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	1.269.400,92	0,00	0,00	0,00	12.395.283,70	11.125.882,78	0,00	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	43.598,12	321.666,35	1.462.600,42	0,00	1.827.864,89	2.806.634,32	3.573.123,06	
RECURSOS ORDINARIOS	1.143.582,50	0,00	0,00	0,00	2.902.621,38	1.759.038,88	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	34.353.146,51	370.134,06	7.419.172,39	6.451.788,22	96.554.393,52	76.442.341,68	64.971.902,61	51.980.074,67	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	54.865.271,81	458,67	0,00	9.496,44	11.976.100,34	42.879.216,36	148.660,64	32.072,67	

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 AGOSTO DE 2015

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)					