

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: 8/2017

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	36.966.056,30	0,00	0,00	0,00	7.457.385,26	29.508.671,04	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO SAUDE	1.044.329,97	0,00	0,00	0,00	12.571,86	1.031.758,11	0,00	0,00
FARMARCIA POPULAR DO BRASIL	212.215,88	0,00	0,00	0,00	445,50	211.770,38	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	384.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	384.666,75	0,00	0,00
CONVENIOS OUTROS	25.722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25.722,29	0,00	0,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,90	-13.079,90	0,00	0,00
COSIP	181.711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	181.711,95	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	626.000,05	0,00	0,00	0,00	2.739.385,43	-2.113.385,38	0,00	0,00
CIDE	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI	6.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,50	0,00	0,00
TRASNFERENCIAS FAEC SIAI	316.122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	316.122,08	0,00	0,00
TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,49	-14.961,49	0,00	0,00
PNAISAIRI	139.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.993,00	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	658.348,85	0,00	0,00	0,00	26.909,49	631.439,36	0,00	0,00
CAPS AD III	228,88	0,00	0,00	0,00	8.999,99	-8.771,11	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	253.781,98	0,00	0,00	0,00	3.096,76	250.685,22	0,00	0,00
CARENCIAS NUTRICIONAIS	253.045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	253.045,32	0,00	0,00
CAPS II	18.083,26	0,00	0,00	0,00	100.640,82	-82.557,56	0,00	0,00
PROESF	2.508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,68	0,00	0,00
CAPS II	11.346,72	0,00	0,00	0,00	1.832,02	9.514,70	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
PISO DE ATENCAO BASICA	847.611,46	0,00	0,00	0,00	220,00	847.391,46	0,00	0,00
FUNDEB 40 %	876.681,43	0,00	0,00	0,00	39.581,52	837.099,91	0,00	0,00
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	217.275,59	0,00	0,00	0,00	2.695,16	214.580,43	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS	986.814,22	0,00	0,00	0,00	5.125,62	981.688,60	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO OUTROS	1.008.773,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.773,83	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: 8/2017

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)					
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	1.308.974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.974,05	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	88.197,08	0,00	0,00	0,00	402.509,04	-314.311,96	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
FUNDEB 40 %	1.411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,51	0,00	0,00
TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	490,95	0,00	0,00
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	850.056,13	0,00	0,00	0,00	345.074,70	504.981,43	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	2.679.430,80	0,00	0,00	0,00	178.726,00	2.500.704,80	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	6.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,84	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
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	-352,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	584.420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	584.420,15	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	1.231.627,79	0,00	0,00	0,00	58.604,86	1.173.022,93	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,02	-1.075,02	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.431.053,23	0,00	0,00	0,00	1.865,35	1.429.187,88	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.413.734,86	0,00	0,00	0,00	115,21	1.413.619,65	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA	562.995,86	0,00	0,00	0,00	481.038,04	81.957,82	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	16.694,94	0,00	0,00	0,00	6.945,79	9.749,15	0,00	0,00
TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	53.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.735,25	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO SAUDE	577.856,93	0,00	0,00	0,00	11.470,27	566.386,66	0,00	0,00
FUNDEB 60 %	512.191,86	0,00	0,00	0,00	512.156,71	35,15	0,00	0,00
PROESF	113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	113,38	0,00	0,00
FARMARCIA POPULAR DO BRASIL	127.063,35	0,00	0,00	0,00	7.646,00	119.417,35	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	1.330.469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.469,23	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
CONVENIOS UNIAO OUTROS	1.023.044,90	0,00	0,00	0,00	8.867,71	1.014.177,19	0,00	0,00
CARENCIAS NUTRICIONAIS	23.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.973,80	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: 8/2017

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)					
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	384.144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	384.144,48	0,00	0,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	987.152,76	0,00	0,00	0,00	10.166,43	976.986,33	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO OUTROS	108.687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	108.687,16	0,00	0,00
FUNDEB 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	491.350,69	-491.350,69	0,00	0,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	255.637,77	0,00	0,00	0,00	16.135,27	239.502,50	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO OUTROS	4.863.589,12	0,00	0,00	0,00	714,49	4.862.874,63	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
CAPS AD III	281.039,72	0,00	0,00	0,00	186,90	280.852,82	0,00	0,00
UPA II	629.623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	629.623,64	0,00	0,00
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	6.987,47	0,00	0,00	0,00	51.154,00	-44.166,53	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	709.705,74	0,00	0,00	0,00	603.818,75	105.886,99	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	30.773,02	0,00	0,00	0,00	10.603,88	20.169,14	0,00	0,00
UPA II	600.504,83	0,00	0,00	0,00	169.865,14	430.639,69	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	6.150,09	0,00	0,00	0,00	2.756,20	3.393,89	0,00	0,00
CONVENIOS OUTROS	851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	851,33	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
FONTE	14.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.063,14	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	230.336,44	0,00	0,00	0,00	57.609,12	172.727,32	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	36.889,10	0,00	0,00	0,00	641.872,12	-604.983,02	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	10.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,48	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO SAUDE	3.565.965,21	0,00	0,00	0,00	300.724,30	3.265.240,91	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	2.144.009,62	0,00	0,00	0,00	31.286,51	2.112.723,11	0,00	0,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	86.107,64	0,00	0,00	0,00	2.926,00	83.181,64	0,00	0,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	67.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	67.663,96	0,00	0,00
TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	20.130,46	0,00	0,00	0,00	36.043,34	-15.912,88	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>4.301.410,21</b>	<b>-592.784,93</b>	<b>5.189.058,10</b>	<b>595.071,93</b>	<b>8.936.262,10</b>	<b>-9.826.196,99</b>	<b>4.407.088,88</b>	<b>0,00</b>

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: 8/2017

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)						
ORDINARIO NAO VINCULADO	0,00	46.380,80	0,00	-46.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	1.944,98	0,00	0,00	-1.944,98	306,50	0,00	
RECURSOS ORDINARIOS	769.969,35	0,00	0,00	0,00	5.362.040,13	-4.592.070,78	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	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	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.713,56	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.063,64	0,00	
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	0,00	
RECURSOS PARA EDUCACAO	486.236,73	0,00	0,00	0,00	1.116.722,56	-630.485,83	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	0,00	
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/OUTROS (NÃO RELACIONADOS	0,00	0,00	92.971,59	0,00	0,00	-92.971,59	136.300,81	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	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,73	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,85	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.755,21	0,00	
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	3.045.204,13	0,00	0,00	0,00	2.457.499,41	587.704,72	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	41.267.466,51	-592.784,93	5.189.058,10	595.071,93	16.393.647,36	19.682.474,05	4.407.088,88	0,00	
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	70.243.611,19	0,00	0,00	0,00	488.011,84	69.755.599,35	5.354,28	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: 8/2017

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)					