

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: 8/2018
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)	30.863.816,33	0,00	0,00	0,00	12.425.929,86	0,00	18.437.886,47	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA	315.585,80	0,00	0,00	0,00	792.376,01	0,00	-476.790,21	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	555.129,56	0,00	0,00	0,00	106.225,18	0,00	448.904,38	0,00	0,00
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	166.017,00	0,00	0,00	0,00	61.546,62	0,00	104.470,38	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	22.853,52	0,00	0,00	0,00	1.277.897,93	0,00	-1.255.044,41	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	555.511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.511,87	0,00	0,00
CARENCIAS NUTRICIONAIS	23.626,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.626,91	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	305.040,72	0,00	0,00	0,00	1.229.879,37	0,00	-924.838,65	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	1.224.970,33	0,00	0,00	0,00	3.691.046,91	0,00	-2.466.076,58	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	37.543,48	0,00	0,00	0,00	736.542,26	0,00	-698.998,78	0,00	0,00
TRANSNFERENCIAS FAEC SIAI	117.267,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.267,47	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	41.360,51	0,00	0,00	0,00	158.162,02	0,00	-116.801,51	0,00	0,00
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	43.753,01	0,00	0,00	0,00	123.807,12	0,00	-80.054,11	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	70.240,14	0,00	0,00	0,00	10.603,88	0,00	59.636,26	0,00	0,00
PROESF	41,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	0,00	0,00
UPA II	72.746,29	0,00	0,00	0,00	36.588,87	0,00	36.157,42	0,00	0,00
CAPS AD III	2.649,11	0,00	0,00	0,00	11.253,10	0,00	-8.603,99	0,00	0,00
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI	101.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.857,01	0,00	0,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	10.698,08	0,00	0,00	0,00	7.170,97	0,00	3.527,11	0,00	0,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	7.971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,35	0,00	0,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	264.433,15	0,00	0,00	0,00	22.099,78	0,00	242.333,37	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	1.513,67	0,00	0,00	0,00	1.295,87	0,00	217,80	0,00	0,00
TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	48.701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.701,10	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: 8/2018
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	28.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.058,40	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.054.535,02	0,00	0,00	0,00	16.898,86	0,00	3.037.636,16	0,00	0,00
CIDE	90.599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.599,37	0,00	0,00
COSIP	172.671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.671,29	0,00	0,00
FUNDEB 60 %	116.946,54	0,00	0,00	0,00	577.855,71	0,00	-460.909,17	0,00	0,00
FUNDEB 40 %	567.167,07	0,00	0,00	0,00	25.394,90	0,00	541.772,17	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO SAUDE	27.903,43	0,00	0,00	0,00	12.571,86	0,00	15.331,57	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	691.677,04	0,00	0,00	0,00	79.302,45	0,00	612.374,59	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO OUTROS	1.408.533,91	0,00	0,00	0,00	20.999,55	0,00	1.387.534,36	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	114.153,97	0,00	0,00	0,00	3.096,76	0,00	111.057,21	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO SAUDE	616.697,27	0,00	0,00	0,00	1.168.761,50	0,00	-552.064,23	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO OUTROS	356.938,38	0,00	0,00	0,00	380,58	0,00	356.557,80	0,00	0,00
CONVENIOS OUTROS	354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	71.851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.851,71	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	92.519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.519,88	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS	48.817,43	0,00	0,00	0,00	22.081,26	0,00	26.736,17	0,00	0,00
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	75.079,18	0,00	0,00	0,00	1.674,10	0,00	73.405,08	0,00	0,00
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO	693.564,95	0,00	0,00	0,00	424.935,69	0,00	268.629,26	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	1.118.044,52	0,00	0,00	0,00	18.811,07	0,00	1.099.233,45	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	1.419.099,45	0,00	0,00	0,00	27.461,58	0,00	1.391.637,87	0,00	0,00
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	74.415,58	0,00	0,00	0,00	33.680,20	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	1.287.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.658,28	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 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: 8/2018
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 Fianceiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	2.981,11	0,00	0,00	0,00	48.461,07	0,00	-45.479,96	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	1.727.850,17	0,00	0,00	0,00	10.136,72	0,00	1.717.713,45	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	1.619.249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.249,44	0,00	0,00
TRANSNFERENCIAS FAEC SIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	332.117,34	0,00	-332.117,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,71	0,00	-7.436,71	0,00	0,00
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	405.777,56	0,00	0,00	0,00	5.376,51	0,00	400.401,05	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	377.993,06	0,00	0,00	0,00	94.219,22	0,00	283.773,84	0,00	0,00
CAPS AD III	369.867,66	0,00	0,00	0,00	186,90	0,00	369.680,76	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	88.415,11	0,00	0,00	0,00	32.128,53	0,00	56.286,58	0,00	0,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	404.757,78	0,00	0,00	0,00	1.463,88	0,00	403.293,90	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	1.152.035,20	0,00	0,00	0,00	14.288,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,35	0,00	-1.865,35	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.501.301,26	0,00	0,00	0,00	3.972,74	0,00	1.497.328,52	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 %	6.611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,15	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: 8/2018
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	320.350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.350,06	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	943.075,50	0,00	0,00	0,00	55.204,25	0,00	887.871,25	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO OUTROS	1.097.072,11	0,00	0,00	0,00	5.152,83	0,00	1.091.919,28	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	3.902.984,23	0,00	0,00	0,00	532.944,84	0,00	3.370.039,39	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)	3.283.566,37	-323.901,52	3.276.681,33	594.938,93	9.151.382,48	0,00	-9.415.534,85	3.777.456,67	374.965,27
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	3.157,00
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO	1.575.188,41	0,00	0,00	0,00	1.685.913,35	0,00	-110.724,94	0,00	0,00
RECURSOS PARA EDUCACAO	869.320,27	0,00	0,00	0,00	2.251.932,68	0,00	-1.382.612,41	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	839.057,69	0,00	0,00	0,00	5.213.536,45	0,00	-4.374.478,76	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: 8/2018
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)	34.147.382,70	-323.901,52	3.276.681,33	594.938,93	21.577.312,34	9.022.351,62	3.777.456,67	374.965,27	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	65.647.158,64	0,00	0,00	0,00	412.208,84	65.234.949,80	19.879,87	0,00	