

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: 12/2018
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)	23.035.180,87	0,00	0,00	0,00	15.947.218,54	0,00	7.087.962,33	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA	547.035,69	0,00	0,00	0,00	978.596,56	0,00	-431.560,87	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	483.536,42	0,00	0,00	0,00	121.140,87	0,00	362.395,55	0,00	0,00
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	18.298,14	0,00	0,00	0,00	134.072,24	0,00	-115.774,10	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	60.662,54	0,00	0,00	0,00	1.400.719,86	0,00	-1.340.057,32	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	881.152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.152,54	0,00	0,00
CARENCIAS NUTRICIONAIS	25.307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.307,14	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	3.054,13	0,00	0,00	0,00	1.159.479,08	0,00	-1.156.424,95	0,00	0,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	1.366.685,50	0,00	0,00	0,00	4.062.108,22	0,00	-2.695.422,72	0,00	0,00
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	249.111,77	0,00	0,00	0,00	852.037,23	0,00	-602.925,46	0,00	0,00
TRANSNFERENCIAS FAEC SIAI	291.752,61	0,00	0,00	0,00	100.956,98	0,00	190.795,63	0,00	0,00
TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4.290,55	0,00	0,00	0,00	43.504,94	0,00	-39.214,39	0,00	0,00
FARMARCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,19	0,00	-5.919,19	0,00	0,00
CAPS II	895,64	0,00	0,00	0,00	178.910,01	0,00	-178.014,37	0,00	0,00
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	8.330,20	0,00	0,00	0,00	77.051,33	0,00	-68.721,13	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	43.608,29	0,00	0,00	0,00	10.603,88	0,00	33.004,41	0,00	0,00
PROESF	60,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,00	0,00
UPA II	2.269,17	0,00	0,00	0,00	137.194,63	0,00	-134.925,46	0,00	0,00
CAPS AD III	3.268,43	0,00	0,00	0,00	11.253,10	0,00	-7.984,67	0,00	0,00
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI	102.726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.726,64	0,00	0,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	6.183,90	0,00	0,00	0,00	4.006,59	0,00	2.177,31	0,00	0,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	10.849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.849,69	0,00	0,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	113.190,87	0,00	0,00	0,00	273.720,35	0,00	-160.529,48	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	2.654,89	0,00	0,00	0,00	1.295,87	0,00	1.359,02	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.442.782,56	0,00	0,00	0,00	3.161,22	0,00	1.439.621,34	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: 12/2018
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)						
CIDE	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00
COSIP	8.615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,25	0,00	0,00
FUNDEB 60 %	82,24	0,00	0,00	0,00	509.487,43	0,00	-509.405,19	0,00	0,00
FUNDEB 40 %	367,09	0,00	0,00	0,00	18.136,74	0,00	-17.769,65	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO SAUDE	124.540,62	0,00	0,00	0,00	7.413,78	0,00	117.126,84	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	689.087,91	0,00	0,00	0,00	82.623,99	0,00	606.463,92	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO OUTROS	2.336.213,60	0,00	0,00	0,00	20.956,74	0,00	2.315.256,86	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	50,15	0,00	0,00	0,00	3.096,76	0,00	-3.046,61	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO SAUDE	322.570,65	0,00	0,00	0,00	1.130.425,61	0,00	-807.854,96	0,00	0,00
CONVENIOS ESTADO OUTROS	10.098,55	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	10.031,48	0,00	0,00
CONVENIOS OUTROS	518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,88	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	110.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.428,89	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,21	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS	25.061,54	0,00	0,00	0,00	22.081,86	0,00	2.979,68	0,00	0,00
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	79,18	0,00	0,00	0,00	1.674,10	0,00	-1.594,92	0,00	0,00
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO	475.115,43	0,00	0,00	0,00	447.647,08	0,00	27.468,35	0,00	0,00
RECURSOS PARA EDUCACAO	12.607,21	0,00	0,00	0,00	6.630,21	0,00	5.977,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	16.169,15	0,00	0,00	0,00	6.945,79	0,00	9.223,36	0,00	0,00
PISO DE ATENCAO BASICA	781.753,89	0,00	0,00	0,00	69.516,30	0,00	712.237,59	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	1.155.608,10	0,00	0,00	0,00	27.461,58	0,00	1.128.146,52	0,00	0,00
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	0,00	0,00	0,00	0,00	40.735,38	0,00	-40.735,38	0,00	0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,18	0,00	-1.733,18	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	797.066,79	0,00	0,00	0,00	337.545,18	0,00	459.521,61	0,00	0,00
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	2.238.580,91	0,00	0,00	0,00	9.775,37	0,00	2.228.805,54	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE LUZIANIA-GO em 12/02/2019 -

Usuário CAIXETA

8ª Edição

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: 12/2018
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)						
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	1.531.249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.249,44	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	5.693,35	0,00	0,00	0,00	5.038,51	0,00	654,84	0,00	0,00
FARMARCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	335.865,94	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	17.582,93	0,00	0,00	0,00	275.831,01	0,00	-258.248,08	0,00	0,00
CAPS AD III	109.547,12	0,00	0,00	0,00	199.813,10	0,00	-90.265,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	33.132,33	0,00	-33.132,33	0,00	0,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	397.888,68	0,00	0,00	0,00	772,91	0,00	397.115,77	0,00	0,00
PNAISAIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	132.553,00	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	1.478.429,05	0,00	0,00	0,00	3.972,74	0,00	1.474.456,31	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 %	6.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,15	0,00	0,00
CONVENIOS UNIAO SAUDE	252.615,28	0,00	0,00	0,00	5.519,43	0,00	247.095,85	0,00	0,00
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	258.774,82	0,00	0,00	0,00	66.533,28	0,00	192.241,54	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: 12/2018
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 OUTROS	747.904,93	0,00	0,00	0,00	5.152,83	0,00	742.752,10	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	1.734.455,77	0,00	0,00	0,00	1.675.763,48	0,00	58.692,29	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)	4.239.721,21	-323.901,52	3.276.681,33	594.938,93	10.227.272,66	0,00	-9.535.270,19	3.777.456,67	382.465,27
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	3.940.295,52	0,00	0,00	0,00	1.627.237,87	0,00	2.313.057,65	0,00	0,00
RECURSOS PARA EDUCACAO	92.681,67	0,00	0,00	0,00	3.399.092,09	0,00	-3.306.410,42	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	206.744,02	0,00	0,00	0,00	5.200.942,70	0,00	-4.994.198,68	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	7.500,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	-2.880,00	1.920,00	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: 12/2018
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 (III) = (I + II)	27.274.902,08	-323.901,52	3.276.681,33	594.938,93	26.174.491,20	0,00	-2.447.307,86	3.777.456,67	382.465,27
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	60.075.193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.075.193,31	19.879,87	0,00