

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: 8/2019
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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	3.804.400,75	-376.995,17	3.317.449,63	1.441.229,35	10.107.795,45	0,00	-10.685.078,51	1.661.222,10	9.106,17	-12.346.300,61
ORDINARIO NAO VINCULADO	0,00	46.380,80	0,00	-46.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	198.456,46	3.159.731,79	7.278,98	0,00	0,00	-3.365.467,23	517.044,42	2,67	-3.882.511,65
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO	2.425.464,73	0,00	0,00	0,00	270.458,28	0,00	2.155.006,45	0,00	0,00	2.155.006,45
RECURSOS PARA EDUCACAO	709.835,01	0,00	0,00	0,00	2.712.211,10	0,00	-2.002.376,09	0,00	0,00	-2.002.376,09
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	1.610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.610,82	306,75	0,00	-1.917,57
RECURSOS ORDINARIOS	669.101,01	0,00	0,00	0,00	7.125.126,07	0,00	-6.456.025,06	0,00	0,00	-6.456.025,06
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	14.226,60	31.154,83	278.811,38	0,00	0,00	-324.192,81	7.810,25	0,00	-332.003,06
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	-23.205,00	0,00	0,00	-23.205,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	16.120,20	0,00	0,00	0,00	-16.120,20	0,00	0,00	-16.120,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS	0,00	-641.151,73	0,00	641.151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	0,00	1.470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470,47	0,00	0,00	-1.470,47
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.011,40	22.984,87	186.938,07	0,00	0,00	-211.934,34	49.129,75	0,00	-261.064,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO	0,00	0,01	33.488,05	0,00	0,00	0,00	-33.488,06	28.463,24	0,00	-61.951,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,29	0,00	-8.852,29
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.068,00	371.509,99	0,00	0,00	-384.577,99	765.534,09	0,00	-1.150.112,08
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.696,89	1.920,00	0,00	0,00	-19.616,89	208.994,23	9.103,50	-228.611,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.087,08	0,00	-75.087,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	30.238.397,97	0,00	0,00	0,00	19.287.989,51	0,00	10.950.408,46	0,00	0,00	10.950.408,46
PISO DE ATENCAO BASICA	4.759.981,19	0,00	0,00	0,00	1.199.392,85	0,00	3.560.588,34	0,00	0,00	3.560.588,34
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	495.874,31	0,00	0,00	0,00	296.322,52	0,00	199.551,79	0,00	0,00	199.551,79
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	53.188,78	0,00	0,00	0,00	118.580,18	0,00	-65.391,40	0,00	0,00	-65.391,40
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	15.046,47	0,00	0,00	0,00	1.820.043,81	0,00	-1.804.997,34	0,00	0,00	-1.804.997,34
FARMACIA BASICA	91.406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.406,97	0,00	0,00	91.406,97
CARENCIAS NUTRICIONAIS	293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,68	0,00	0,00	293,68

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: 8/2019
 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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		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)							
VIGILANCIA SANITARIA	20.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.344,30	0,00	0,00	20.344,30
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	1.627.704,82	0,00	0,00	0,00	1.669.434,64	0,00	-41.729,82	0,00	0,00	-41.729,82
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	19.547,91	0,00	0,00	0,00	5.861.980,80	0,00	-5.842.432,89	0,00	0,00	-5.842.432,89
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA SAMU	95.925,32	0,00	0,00	0,00	1.000.054,62	0,00	-904.129,30	0,00	0,00	-904.129,30
TRANSNFERENCIAS FAEC SIAI	261.336,47	0,00	0,00	0,00	100.956,98	0,00	160.379,49	0,00	0,00	160.379,49
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	-43.504,94
FARMARCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,19	0,00	-5.919,19	0,00	0,00	-5.919,19
CAPS II	2,23	0,00	0,00	0,00	178.910,01	0,00	-178.907,78	0,00	0,00	-178.907,78
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	2.584,99	0,00	0,00	0,00	77.051,33	0,00	-74.466,34	0,00	0,00	-74.466,34
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	49.642,05	0,00	0,00	0,00	12.529,96	0,00	37.112,09	0,00	0,00	37.112,09
PROESF	2.748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,43	0,00	0,00	2.748,43
UPA II	26.691,02	0,00	0,00	0,00	137.194,63	0,00	-110.503,61	0,00	0,00	-110.503,61
CAPS AD III	26.398,88	0,00	0,00	0,00	11.253,10	0,00	15.145,78	0,00	0,00	15.145,78
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI	301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,36	0,00	0,00	301,36
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	0,85	0,00	0,00	0,00	19.533,90	0,00	-19.533,05	0,00	0,00	-19.533,05
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	5.724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,84	0,00	0,00	5.724,84
CAPS III	1.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,15	0,00	0,00	1.454,15
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	207.882,40	0,00	0,00	0,00	268.343,91	0,00	-60.461,51	0,00	0,00	-60.461,51
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	583.211,34	0,00	0,00	0,00	1.295,87	0,00	581.915,47	0,00	0,00	581.915,47
TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	98.666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.666,61	0,00	0,00	98.666,61
TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	1.665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,52	0,00	0,00	1.665,52
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	67.345,37	0,00	0,00	0,00	3.161,22	0,00	64.184,15	0,00	0,00	64.184,15
CIDE	4.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,40	0,00	0,00	4.065,40
COSIP	432.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.033,69	0,00	0,00	432.033,69
FUNDEB 60 %	847.676,39	0,00	0,00	0,00	217.437,76	0,00	630.238,63	0,00	0,00	630.238,63

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: 8/2019
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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		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)							
FUNDEB 40 %	928.366,50	0,00	0,00	0,00	19.839,19	0,00	908.527,31	0,00	0,00	908.527,31
CONVENIOS UNIAO SAUDE	264.273,72	0,00	0,00	0,00	20.136,05	0,00	244.137,67	0,00	0,00	244.137,67
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	386.056,68	0,00	0,00	0,00	94.600,70	0,00	291.455,98	0,00	0,00	291.455,98
CONVENIOS UNIAO OUTROS	296.143,75	0,00	0,00	0,00	25.755,62	0,00	270.388,13	0,00	0,00	270.388,13
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	461,22	0,00	0,00	0,00	2.192,83	0,00	-1.731,61	0,00	0,00	-1.731,61
CONVENIOS ESTADO SAUDE	1.963.180,64	0,00	0,00	0,00	1.291.389,79	0,00	671.790,85	0,00	0,00	671.790,85
CONVENIOS ESTADO OUTROS	338,24	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	271,17	0,00	0,00	271,17
CONVENIOS OUTROS	332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,45	0,00	0,00	332,45
RECURSOS HIDRICOS	1.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,62	0,00	0,00	1.085,62
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	129.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.890,77	0,00	0,00	129.890,77
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS	209.087,52	0,00	0,00	0,00	22.081,86	0,00	187.005,66	0,00	0,00	187.005,66
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	663,00	0,00	0,00	0,00	1.674,10	0,00	-1.011,10	0,00	0,00	-1.011,10
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO	1.894.768,56	0,00	0,00	0,00	498.399,32	0,00	1.396.369,24	0,00	0,00	1.396.369,24
RECURSOS PARA EDUCACAO	1.587,24	0,00	0,00	0,00	6.630,21	0,00	-5.042,97	0,00	0,00	-5.042,97
RECURSOS ORDINARIOS	12.027,94	0,00	0,00	0,00	4.773,41	0,00	7.254,53	0,00	0,00	7.254,53
PISO DE ATENCAO BASICA	625.269,89	0,00	0,00	0,00	69.516,30	0,00	555.753,59	0,00	0,00	555.753,59
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	1.521.055,60	0,00	0,00	0,00	28.482,39	0,00	1.492.573,21	0,00	0,00	1.492.573,21
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	11.748,14	0,00	0,00	0,00	40.075,38	0,00	-28.327,24	0,00	0,00	-28.327,24
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,53	0,00	-2.455,53	0,00	0,00	-2.455,53
FARMACIA BASICA	1.160.797,39	0,00	0,00	0,00	337.545,18	0,00	823.252,21	0,00	0,00	823.252,21
CARENCIAS NUTRICIONAIS	25.307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.307,14	0,00	0,00	25.307,14
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	48.461,07	0,00	-48.461,07	0,00	0,00	-48.461,07
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	2.094.315,13	0,00	0,00	0,00	9.775,37	0,00	2.084.539,76	0,00	0,00	2.084.539,76
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	1.344.001,77	0,00	0,00	0,00	88.768,35	0,00	1.255.233,42	0,00	0,00	1.255.233,42
TRASNFERENCIAS FAEC SIAI	291.752,61	0,00	0,00	0,00	332.117,34	0,00	-40.364,73	0,00	0,00	-40.364,73

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: 8/2019
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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		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)							
TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	7.679,90	0,00	0,00	0,00	5.038,51	0,00	2.641,39	0,00	0,00	2.641,39
FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	335.865,94	0,00	-335.865,94	0,00	0,00	-335.865,94
CAPS II	600,64	0,00	0,00	0,00	7.436,71	0,00	-6.836,07	0,00	0,00	-6.836,07
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	409.430,37	0,00	0,00	0,00	4.946,75	0,00	404.483,62	0,00	0,00	404.483,62
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	26.022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.022,13	0,00	0,00	26.022,13
UPA II	12.318,34	0,00	0,00	0,00	277.591,35	0,00	-265.273,01	0,00	0,00	-265.273,01
CAPS AD III	65.517,96	0,00	0,00	0,00	199.813,10	0,00	-134.295,14	0,00	0,00	-134.295,14
FONTE	121.933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.933,18	0,00	0,00	121.933,18
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL- UAI	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	34.583,49	0,00	-34.583,49	0,00	0,00	-34.583,49
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	381.859,74	0,00	0,00	0,00	772,91	0,00	381.086,83	0,00	0,00	381.086,83
PNAISAIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	132.553,00	0,00	-132.553,00	0,00	0,00	-132.553,00
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	1.241.238,91	0,00	0,00	0,00	18.800,84	0,00	1.222.438,07	0,00	0,00	1.222.438,07
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	-1.865,35
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.380.710,47	0,00	0,00	0,00	3.972,74	0,00	1.376.737,73	0,00	0,00	1.376.737,73
CIDE	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,02	0,00	-1.075,02	0,00	0,00	-1.075,02
FUNDEB 60 %	228,91	0,00	0,00	0,00	491.350,69	0,00	-491.121,78	0,00	0,00	-491.121,78
FUNDEB 40 %	6.395,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,74	0,00	0,00	6.395,74
CONVENIOS UNIAO SAUDE	234.502,98	0,00	0,00	0,00	5.519,43	0,00	228.983,55	0,00	0,00	228.983,55
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	118.133,56	0,00	0,00	0,00	95.199,76	0,00	22.933,80	0,00	0,00	22.933,80
CONVENIOS UNIAO OUTROS	1.988.761,12	0,00	0,00	0,00	5.152,83	0,00	1.983.608,29	0,00	0,00	1.983.608,29
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	126,43	0,00	0,00	0,00	2.756,20	0,00	-2.629,77	0,00	0,00	-2.629,77
CONVENIOS ESTADO SAUDE	1.170.660,70	0,00	0,00	0,00	1.673.198,82	0,00	-502.538,12	0,00	0,00	-502.538,12
CONVENIOS ESTADO OUTROS	48.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.114,80	0,00	0,00	48.114,80

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO em 08/10/2019 -

Usuário CAIXETA

9ª Edição

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: 8/2019
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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		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 OUTROS	27.342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,62	0,00	0,00	27.342,62
RECURSOS HIDRICOS	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	0,00	0,00	62,56
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,41	0,00	0,00	337,41
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS	35.062,77	0,00	0,00	0,00	2.856,79	0,00	32.205,98	0,00	0,00	32.205,98
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18	0,00	0,00	79,18
TOTAL (III) = (I + II)	34.042.798,72	-376.995,17	3.317.449,63	1.441.229,35	29.395.784,96	0,00	265.329,95	1.661.222,10	9.106,17	-1.395.892,15
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	57.965.311,13	117,38	0,00	1.292,55	625.854,25	0,00	57.338.046,95	88.716,25	0,00	57.249.330,70