

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: 12/2019
 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)	4.146.846,64	-376.995,17	3.317.449,63	1.441.229,35	11.959.101,80	0,00	-12.193.938,97	1.661.222,10	302.967,83	-13.855.161,07
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	8.289,65	-3.882.511,65
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO	4.060.977,14	0,00	0,00	0,00	1.112.420,88	0,00	2.948.556,26	0,00	0,00	2.948.556,26
RECURSOS PARA EDUCACAO	13.203,81	0,00	0,00	0,00	2.433.720,29	0,00	-2.420.516,48	0,00	0,00	-2.420.516,48
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	72.665,69	0,00	0,00	0,00	8.412.960,63	0,00	-8.340.294,94	0,00	0,00	-8.340.294,94
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
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	-23.205,00	0,00	0,00	-23.205,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS	0,00	0,00	16.120,20	0,00	0,00	0,00	-16.120,20	0,00	0,00	-16.120,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	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/ASSISTÊNCIA SOCIAL	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/OUTROS (NÃO	0,00	2.011,40	22.984,87	186.938,07	0,00	0,00	-211.934,34	49.129,75	196.552,10	-261.064,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,01	33.488,05	0,00	0,00	0,00	-33.488,06	28.463,24	0,00	-61.951,30
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,29	0,00	-8.852,29
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	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 - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	17.696,89	1.920,00	0,00	0,00	-19.616,89	208.994,23	98.126,08	-228.611,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	24.128.161,89	0,00	0,00	0,00	21.006.917,43	0,00	3.121.244,46	0,00	0,00	3.121.244,46
PISO DE ATENCAO BASICA	3.871.479,93	0,00	0,00	0,00	1.230.707,64	0,00	2.640.772,29	0,00	0,00	2.640.772,29
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	581.167,50	0,00	0,00	0,00	312.554,66	0,00	268.612,84	0,00	0,00	268.612,84
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	10.939,74	0,00	0,00	0,00	133.439,83	0,00	-122.500,09	0,00	0,00	-122.500,09
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	165.652,31	0,00	0,00	0,00	2.060.257,03	0,00	-1.894.604,72	0,00	0,00	-1.894.604,72
FARMACIA BASICA	1.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,06	0,00	0,00	1.791,06
VIGILANCIA SANITARIA	348,90	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	-40.651,10	0,00	0,00	-40.651,10

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: 12/2019
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)							
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	1.572.750,19	0,00	0,00	0,00	1.713.350,39	0,00	-140.600,20	0,00	0,00	-140.600,20
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	275.871,81	0,00	0,00	0,00	6.161.326,21	0,00	-5.885.454,40	0,00	0,00	-5.885.454,40
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	193.502,49	0,00	0,00	0,00	1.009.908,15	0,00	-816.405,66	0,00	0,00	-816.405,66
TRANFERENCIAS FAEC SIAI	81.276,67	0,00	0,00	0,00	100.956,98	0,00	-19.680,31	0,00	0,00	-19.680,31
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	327,50	0,00	0,00	0,00	178.910,01	0,00	-178.582,51	0,00	0,00	-178.582,51
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	47.617,81	0,00	0,00	0,00	77.051,33	0,00	-29.433,52	0,00	0,00	-29.433,52
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	5.694,18	0,00	0,00	0,00	42.470,04	0,00	-36.775,86	0,00	0,00	-36.775,86
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	32.657,44	0,00	0,00	0,00	137.194,63	0,00	-104.537,19	0,00	0,00	-104.537,19
CAPS AD III	26.721,83	0,00	0,00	0,00	11.253,10	0,00	15.468,73	0,00	0,00	15.468,73
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI	1.056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,86	0,00	0,00	1.056,86
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	4.205,55	0,00	0,00	0,00	27.494,70	0,00	-23.289,15	0,00	0,00	-23.289,15
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	7.789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,63	0,00	0,00	7.789,63
CAPS III	3.357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,19	0,00	0,00	3.357,19
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	280.141,55	0,00	0,00	0,00	266.548,21	0,00	13.593,34	0,00	0,00	13.593,34
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	109.011,29	0,00	0,00	0,00	1.295,87	0,00	107.715,42	0,00	0,00	107.715,42
TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	2.967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,95	0,00	0,00	2.967,95
TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	2.981,74	0,00	0,00	0,00	952,81	0,00	2.028,93	0,00	0,00	2.028,93
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	770.093,48	0,00	0,00	0,00	3.161,22	0,00	766.932,26	0,00	0,00	766.932,26
CIDE	2.345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,94	0,00	0,00	2.345,94
COSIP	242.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.293,63	0,00	0,00	242.293,63
FUNDEB 60 %	2.481,12	0,00	0,00	0,00	508.417,16	0,00	-505.936,04	0,00	0,00	-505.936,04
FUNDEB 40 %	10.582,74	0,00	0,00	0,00	17.066,47	0,00	-6.483,73	0,00	0,00	-6.483,73

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO em 12/02/2020 -

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: 12/2019
 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 UNIAO SAUDE	695.446,81	0,00	0,00	0,00	20.136,05	0,00	675.310,76	0,00	0,00	675.310,76
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	1.218.547,16	0,00	0,00	0,00	103.735,33	0,00	1.114.811,83	0,00	0,00	1.114.811,83
CONVENIOS UNIAO OUTROS	172.537,47	0,00	0,00	0,00	30.232,98	0,00	142.304,49	0,00	0,00	142.304,49
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	2.131,12	0,00	0,00	0,00	1.959,43	0,00	171,69	0,00	0,00	171,69
CONVENIOS ESTADO SAUDE	2.372.448,04	0,00	0,00	0,00	1.918.065,39	0,00	454.382,65	0,00	0,00	454.382,65
CONVENIOS ESTADO OUTROS	440,15	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	373,08	0,00	0,00	373,08
CONVENIOS OUTROS	478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,84	0,00	0,00	478,84
RECURSOS HIDRICOS	1.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,60	0,00	0,00	1.703,60
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,92	0,00	0,00	357,92
TRANSF DE VALORES ARREC COM OS LEILOES DO PRE SAL	1.252.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.300,72	0,00	0,00	1.252.300,72
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS	16.507,38	0,00	0,00	0,00	22.081,86	0,00	-5.574,48	0,00	0,00	-5.574,48
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	351.219,35	0,00	0,00	0,00	498.399,32	0,00	-147.179,97	0,00	0,00	-147.179,97
RECURSOS PARA EDUCACAO	1.281,72	0,00	0,00	0,00	6.630,21	0,00	-5.348,49	0,00	0,00	-5.348,49
RECURSOS ORDINARIOS	11.238,05	0,00	0,00	0,00	4.773,41	0,00	6.464,64	0,00	0,00	6.464,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39.547,38	0,00	-39.547,38	0,00	0,00	-39.547,38
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	356.367,19	0,00	0,00	0,00	337.545,18	0,00	18.822,01	0,00	0,00	18.822,01
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	1.675.907,63	0,00	0,00	0,00	9.775,37	0,00	1.666.132,26	0,00	0,00	1.666.132,26
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	1.001.470,65	0,00	0,00	0,00	134.799,05	0,00	866.671,60	0,00	0,00	866.671,60
TRANSFERENCIAS FAEC SIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	332.117,34	0,00	-332.117,34	0,00	0,00	-332.117,34
TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,51	0,00	-5.038,51	0,00	0,00	-5.038,51

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: 12/2019
 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)							
FARMARCIA 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	367.122,15	0,00	0,00	0,00	4.946,75	0,00	362.175,40	0,00	0,00	362.175,40
UPA II	11.917,09	0,00	0,00	0,00	277.591,35	0,00	-265.674,26	0,00	0,00	-265.674,26
CAPS AD III	40.803,96	0,00	0,00	0,00	199.813,10	0,00	-159.009,14	0,00	0,00	-159.009,14
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	224.837,47	0,00	0,00	0,00	1.746,71	0,00	223.090,76	0,00	0,00	223.090,76
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	1.222.274,51	0,00	0,00	0,00	22.636,44	0,00	1.199.638,07	0,00	0,00	1.199.638,07
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	1.124.953,67	0,00	0,00	0,00	3.972,74	0,00	1.120.980,93	0,00	0,00	1.120.980,93
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 %	5.665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,71	0,00	0,00	5.665,71
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	54.781,37	0,00	0,00	0,00	97.704,74	0,00	-42.923,37	0,00	0,00	-42.923,37
CONVENIOS UNIAO OUTROS	72.070,71	0,00	0,00	0,00	5.152,83	0,00	66.917,88	0,00	0,00	66.917,88
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	983.494,91	0,00	0,00	0,00	1.677.256,31	0,00	-693.761,40	0,00	0,00	-693.761,40
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
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

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: 12/2019
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)							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,79	0,00	-2.856,79	0,00	0,00	-2.856,79
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)	28.275.008,53	-376.995,17	3.317.449,63	1.441.229,35	32.966.019,23	0,00	-9.072.694,51	1.661.222,10	302.967,83	-10.733.916,61
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	57.384.770,57	117,38	0,00	1.292,55	0,00	0,00	57.383.360,64	88.716,25	0,00	57.294.644,39