

**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: 4/2019**  
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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	4.230.913,21	-376.995,17	3.317.449,63	1.441.229,35	8.859.351,76	0,00	-9.010.122,36	1.661.222,10	0,02	-10.671.344,46
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	0,02	-3.882.511,65
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO	2.691.847,41	0,00	0,00	0,00	28.034,90	0,00	2.663.812,51	0,00	0,00	2.663.812,51
RECURSOS PARA EDUCACAO	82.633,49	0,00	0,00	0,00	2.803.246,75	0,00	-2.720.613,26	0,00	0,00	-2.720.613,26
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - RECURSOS ORDINARIOS	1.456.432,31	0,00	0,00	0,00	6.028.070,11	0,00	-4.571.637,80	0,00	0,00	-4.571.637,80
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	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 CONVÊNIOS - 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 CONVÊNIOS - 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 CONVÊNIOS - 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 CONVÊNIOS - 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 CONVÊNIOS - 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 CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.696,89	1.920,00	0,00	0,00	-19.616,89	208.994,23	0,00	-228.611,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.087,08	0,00	-75.087,08
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	27.385.353,30	0,00	0,00	0,00	17.273.088,70	0,00	10.112.264,60	0,00	0,00	10.112.264,60
PISO DE ATENCAO BASICA	78.657,50	0,00	0,00	0,00	1.097.235,42	0,00	-1.018.577,92	0,00	0,00	-1.018.577,92
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	24.244,84	0,00	0,00	0,00	197.548,21	0,00	-173.303,37	0,00	0,00	-173.303,37
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	38.656,18	0,00	0,00	0,00	124.899,78	0,00	-86.243,60	0,00	0,00	-86.243,60
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	10.456,85	0,00	0,00	0,00	1.576.862,82	0,00	-1.566.405,97	0,00	0,00	-1.566.405,97
FARMACIA BASICA	46.117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,77	0,00	0,00	46.117,77
CARENCIAS NUTRICIONAIS	293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,68	0,00	0,00	293,68

**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: 4/2019**  
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	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	161.163,74	0,00	0,00	0,00	1.383.519,77	0,00	-1.222.356,03	0,00	0,00	-1.222.356,03
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	90.222,51	0,00	0,00	0,00	4.962.918,78	0,00	-4.872.696,27	0,00	0,00	-4.872.696,27
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA SAMU	65.576,17	0,00	0,00	0,00	943.996,62	0,00	-878.420,45	0,00	0,00	-878.420,45
TRANSNFERENCIAS FAEC SIAI	235.061,71	0,00	0,00	0,00	100.956,98	0,00	134.104,73	0,00	0,00	134.104,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	178.910,01	0,00	-178.910,01	0,00	0,00	-178.910,01
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	1.285,82	0,00	0,00	0,00	77.051,33	0,00	-75.765,51	0,00	0,00	-75.765,51
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	18.776,08	0,00	0,00	0,00	12.529,96	0,00	6.246,12	0,00	0,00	6.246,12
PROESF	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	19,26
UPA II	12.825,36	0,00	0,00	0,00	137.194,63	0,00	-124.369,27	0,00	0,00	-124.369,27
CAPS AD III	398,45	0,00	0,00	0,00	11.253,10	0,00	-10.854,65	0,00	0,00	-10.854,65
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI	878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,19	0,00	0,00	878,19
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779,58	0,00	-11.779,58	0,00	0,00	-11.779,58
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	2.902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,19	0,00	0,00	2.902,19
SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA SAE	124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,97	0,00	0,00	124,97
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	85.330,90	0,00	0,00	0,00	270.216,26	0,00	-184.885,36	0,00	0,00	-184.885,36
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	515.921,55	0,00	0,00	0,00	1.295,87	0,00	514.625,68	0,00	0,00	514.625,68
TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	0,00	0,00	119,05
TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,98	0,00	0,00	168,98
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	258.828,19	0,00	0,00	0,00	3.161,22	0,00	255.666,97	0,00	0,00	255.666,97
CIDE	37.201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.201,22	0,00	0,00	37.201,22
COSIP	337.836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.836,02	0,00	0,00	337.836,02
FUNDEB 60 %	503.994,68	0,00	0,00	0,00	220.039,25	0,00	283.955,43	0,00	0,00	283.955,43

**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: 4/2019**  
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 %	376.887,83	0,00	0,00	0,00	26.671,02	0,00	350.216,81	0,00	0,00	350.216,81
CONVENIOS UNIAO SAUDE	172.407,55	0,00	0,00	0,00	11.173,61	0,00	161.233,94	0,00	0,00	161.233,94
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	308.981,89	0,00	0,00	0,00	82.623,99	0,00	226.357,90	0,00	0,00	226.357,90
CONVENIOS UNIAO OUTROS	290.771,00	0,00	0,00	0,00	20.956,74	0,00	269.814,26	0,00	0,00	269.814,26
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	299.174,16	0,00	0,00	0,00	2.192,83	0,00	296.981,33	0,00	0,00	296.981,33
CONVENIOS ESTADO SAUDE	996.930,59	0,00	0,00	0,00	1.103.399,09	0,00	-106.468,50	0,00	0,00	-106.468,50
CONVENIOS ESTADO OUTROS	173,42	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	106,35	0,00	0,00	106,35
CONVENIOS OUTROS	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,89	0,00	0,00	165,89
RECURSOS HIDRICOS	16.437,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.437,11	0,00	0,00	16.437,11
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	150.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.866,66	0,00	0,00	150.866,66
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS	336.661,62	0,00	0,00	0,00	22.081,86	0,00	314.579,76	0,00	0,00	314.579,76
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	2.470.983,19	0,00	0,00	0,00	459.477,44	0,00	2.011.505,75	0,00	0,00	2.011.505,75
RECURSOS PARA EDUCACAO	3.590,39	0,00	0,00	0,00	6.630,21	0,00	-3.039,82	0,00	0,00	-3.039,82
RECURSOS ORDINARIOS	23.252,03	0,00	0,00	0,00	6.945,79	0,00	16.306,24	0,00	0,00	16.306,24
PISO DE ATENCAO BASICA	824.801,59	0,00	0,00	0,00	69.516,30	0,00	755.285,29	0,00	0,00	755.285,29
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	1.687.283,02	0,00	0,00	0,00	28.482,39	0,00	1.658.800,63	0,00	0,00	1.658.800,63
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	17.230,14	0,00	0,00	0,00	40.603,38	0,00	-23.373,24	0,00	0,00	-23.373,24
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	60.662,54	0,00	0,00	0,00	1.733,18	0,00	58.929,36	0,00	0,00	58.929,36
FARMACIA BASICA	1.630.615,47	0,00	0,00	0,00	337.545,18	0,00	1.293.070,29	0,00	0,00	1.293.070,29
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	6.035,24	0,00	0,00	0,00	48.461,07	0,00	-42.425,83	0,00	0,00	-42.425,83
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	3.230.322,61	0,00	0,00	0,00	9.775,37	0,00	3.220.547,24	0,00	0,00	3.220.547,24
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	1.576.042,06	0,00	0,00	0,00	43.114,00	0,00	1.532.928,06	0,00	0,00	1.532.928,06
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 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: 4/2019**  
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	9.983,90	0,00	0,00	0,00	5.038,51	0,00	4.945,39	0,00	0,00	4.945,39
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	780,64	0,00	0,00	0,00	7.436,71	0,00	-6.656,07	0,00	0,00	-6.656,07
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	414.107,76	0,00	0,00	0,00	5.376,51	0,00	408.731,25	0,00	0,00	408.731,25
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	70.222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.222,13	0,00	0,00	70.222,13
PROESF	2.711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,34	0,00	0,00	2.711,34
UPA II	19.721,00	0,00	0,00	0,00	275.831,01	0,00	-256.110,01	0,00	0,00	-256.110,01
CAPS AD III	104.194,55	0,00	0,00	0,00	199.813,10	0,00	-95.618,55	0,00	0,00	-95.618,55
FONTE	123.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.493,18	0,00	0,00	123.493,18
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL- UAI	130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	0,00	130,45
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	6.183,90	0,00	0,00	0,00	33.132,33	0,00	-26.948,43	0,00	0,00	-26.948,43
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	401.088,37	0,00	0,00	0,00	772,91	0,00	400.315,46	0,00	0,00	400.315,46
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	1.260.484,97	0,00	0,00	0,00	15.246,90	0,00	1.245.238,07	0,00	0,00	1.245.238,07
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	3.852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,92	0,00	0,00	3.852,92
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	1.871.820,05	0,00	0,00	0,00	3.972,74	0,00	1.867.847,31	0,00	0,00	1.867.847,31
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 %	6.563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,74	0,00	0,00	6.563,74
CONVENIOS UNIAO SAUDE	377.155,90	0,00	0,00	0,00	5.519,43	0,00	371.636,47	0,00	0,00	371.636,47
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	479.683,04	0,00	0,00	0,00	89.361,43	0,00	390.321,61	0,00	0,00	390.321,61
CONVENIOS UNIAO OUTROS	3.234.463,05	0,00	0,00	0,00	5.152,83	0,00	3.229.310,22	0,00	0,00	3.229.310,22
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

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE LUZIANIA-GO em 28/05/2019 -

Usuário CAIXETA

9ª 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: 4/2019  
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 ESTADO SAUDE	1.562.153,62	0,00	0,00	0,00	1.642.075,62	0,00	-79.922,00	0,00	0,00	-79.922,00
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
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	31.616.266,51	-376.995,17	3.317.449,63	1.441.229,35	26.132.440,46	0,00	1.102.142,24	1.661.222,10	0,02	-559.079,86
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	61.232.111,74	117,38	0,00	1.292,55	562.888,27	0,00	60.667.813,54	88.716,25	0,00	60.579.097,29