



**MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO - EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2023**

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) (i) = (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>	38.825.829,65	608.725,54	482.759,66	599.363,89	0,00	0,00	37.134.980,56	1.880.376,80	0,00	35.254.603,76
Recursos Não Vinculados de Impostos	38.097.148,79	563.014,22	437.048,34	599.363,89	0,00	0,00	36.497.722,34	1.880.376,80	0,00	34.617.345,54
Outros Recursos não Vinculados	728.680,86	45.711,32	45.711,32	0,00	0,00	0,00	637.258,22	0,00	0,00	637.258,22
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	112.096.529,93	349.721,59	176.848,68	6.995.303,11	0,00	0,00	104.574.656,55	9.557.517,43	0,00	95.017.139,12
Recurso Vinculado à Educação	3.146.846,02	4.587,38	4.587,38	2.065.972,20	0,00	0,00	1.071.699,06	5.398.486,46	0,00	-4.326.787,40
Transferências do FUNDEB	6.997.633,41	85.877,07	85.877,07	727.148,89	0,00	0,00	6.098.730,38	955.671,97	0,00	5.143.058,41
Outros Recursos Destinados à Educação	15.300.253,00	0,00	0,00	508.311,76	0,00	0,00	14.791.941,24	2.343.866,96	0,00	12.448.074,28
Recurso Vinculado à Saúde	401.400,22	159.327,39	12.165,04	0,00	0,00	0,00	229.907,79	0,00	0,00	229.907,79
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	54.564.189,04	51.311,45	28.507,87	1.975.484,24	0,00	0,00	52.508.885,48	429.746,02	0,00	52.079.139,46
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	7.761.034,54	0,00	0,00	1.718.386,02	0,00	0,00	6.042.648,52	429.746,02	0,00	5.612.902,50
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,51	0,00	0,00	354,51
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.615.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.100,00	0,00	0,00	1.615.100,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	4.053.112,01	45.711,32	45.711,32	0,00	0,00	0,00	3.961.689,37	0,00	0,00	3.961.689,37
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vinculações	8.130.456,98	2.906,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127.550,00	0,00	0,00	8.127.550,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	10.126.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126.150,20	0,00	0,00	10.126.150,20

Fonte: , MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO em 06/10/2023 - 09:25:35

Usuário impressão: 0309\*\*\*6141

Pag.: 1 de 2  
1.0 - I.V.R.J. - 10/04/2014



**MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO - EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2023**

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) (i) = (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)							
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	150.922.359,58	958.447,13	659.608,34	7.594.667,00	0,00	0,00	141.709.637,11	11.437.894,23	0,00	130.271.742,88