

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: 4/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e)) | Inscrito 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 Fianceiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 32.426.188,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.948.147,06 | 15.478.041,83 | 0,00 | 0,00 |
| FARMARCIA POPULAR DO BRASIL | 307.029,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.029,16 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA SAMU | 360.647,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.439,97 | 348.207,70 | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIOS OUTROS | 24.537,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.537,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.817,23 | -31.817,23 | 0,00 | 0,00 |
| COSIP | 2.438,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.438,53 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | 15.252,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107.834,12 | -2.092.581,83 | 0,00 | 0,00 |
| UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI | 307.974,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.974,43 | 0,00 | 0,00 |
| TRASNFERENCIAS FAEC SIAI | 132.574,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.599,54 | -82.025,45 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 1.222,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.638,31 | -5.416,29 | 0,00 | 0,00 |
| PNAISAIRI | 89.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL | 9.773,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.042,07 | -99.268,74 | 0,00 | 0,00 |
| CAPS AD III | 143.794,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.048,74 | 136.745,88 | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIO ESTADO EDUCACAO | 31.418,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.703,75 | 22.714,57 | 0,00 | 0,00 |
| CARENCIAS NUTRICIONAIS | 170.425,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.425,69 | 0,00 | 0,00 |
| CAPS II | 59.454,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.899,60 | -19.444,71 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 7.378,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.378,54 | 0,00 | 0,00 |
| PROESF | 2.290,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290,98 | 0,00 | 0,00 |
| CAPS II | 886,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113,23 | -226,46 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PARA EDUCACAO | 8.115,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.797.687,50 | -1.789.571,89 | 0,00 | 0,00 |
| PISO DE ATENCAO BASICA | 665.160,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.637,25 | 654.522,90 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40 % | 58.567,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297.023,31 | -1.238.455,69 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE | 10.034,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.034,50 | 0,00 | 0,00 |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA | 7.260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.260,17 | 0,00 | 0,00 |
| CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER | 3.040.988,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040.988,55 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA SAMU | 56.463,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.506,32 | -136.042,79 | 0,00 | 0,00 |

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: 4/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e)) | Inscrito 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) | | | | | |
| PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 9.258,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.258,57 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40 % | 63.448,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.448,35 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE | 1.739,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.739,54 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT | 496.610,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.668.656,74 | -4.172.046,02 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | 1.508.311,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759.184,55 | 749.126,59 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.300,00 | -245.298,68 | 0,00 | 0,00 |
| TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE | 31.352,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.352,81 | 0,00 | 0,00 |
| EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD | 702.025,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.025,61 | 0,00 | 0,00 |
| FARMACIA BASICA | 752.992,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,73 | 752.494,52 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF | 778.959,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.132,73 | 736.826,70 | 0,00 | 0,00 |
| COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.758,98 | -34.758,98 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 2.062.344,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.193,40 | 1.433.150,79 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 2.259.148,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.476,05 | 1.579.672,07 | 0,00 | 0,00 |
| PISO DE ATENCAO BASICA | 1.191.472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.078,22 | 810.394,28 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 5.474,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.827,97 | -422.353,55 | 0,00 | 0,00 |
| TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE | 1.107.492,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.492,49 | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIOS ESTADO SAUDE | 698.485,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.031,36 | 655.453,92 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60 % | 1.364.396,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.912,61 | 622.483,54 | 0,00 | 0,00 |
| PROESF | 68,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,32 | 0,00 | 0,00 |
| FARMARCIA POPULAR DO BRASIL | 16.718,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.916,57 | 6.802,14 | 0,00 | 0,00 |
| FARMACIA BASICA | 1.542.517,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.586,91 | 1.525.930,66 | 0,00 | 0,00 |
| SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT | 313.041,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.449,00 | 285.592,94 | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIOS UNIAO OUTROS | 1.211.493,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.183,24 | 695.309,88 | 0,00 | 0,00 |
| CARENCIAS NUTRICIONAIS | 31.876,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.876,94 | 0,00 | 0,00 |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA | 304.403,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.403,61 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO | 67.602,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.332,17 | 61.270,71 | 0,00 | 0,00 |

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: 4/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e)) | Inscrito 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 ESTADO OUTROS | 108.525,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.525,80 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60 % | 1.855,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.350,69 | -489.495,28 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD | 88.966,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.966,10 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIOS UNIAO OUTROS | 3.492.660,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.431,04 | 3.170.229,52 | 0,00 | 0,00 |
| CAPS AD III | 280.238,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.238,70 | 0,00 | 0,00 |
| UPA II | 3.042,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.037,00 | -6.994,59 | 0,00 | 0,00 |
| SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT | 89.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.080,00 | 76.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD | 25.342,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.913,01 | -172.570,07 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST | 88.864,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.982,91 | 81.881,61 | 0,00 | 0,00 |
| UPA II | 112.837,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.698,12 | 70.139,77 | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIO ESTADO EDUCACAO | 733,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,17 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950,16 | -10.950,16 | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIOS OUTROS | 588,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,22 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE | 20.782,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.782,14 | 0,00 | 0,00 |
| FUNTE | 97.800,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.800,34 | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL | 902.458,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.909,17 | 771.549,40 | 0,00 | 0,00 |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | 136.121,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.885,39 | -6.764,04 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS HIDRICOS | 24.036,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.036,47 | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIOS ESTADO SAUDE | 2.971.606,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.669,30 | 2.943.936,86 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF | 1.058.546,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.004,54 | 857.541,90 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD | 682.821,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.116,92 | 670.704,93 | 0,00 | 0,00 |
| CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER | 106.381,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.381,70 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FAEC SIAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.599,54 | -214.599,54 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 98.256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.044,00 | 84.212,76 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 8.422.493,57 | 1.834.732,13 | 11.070.242,37 | 733.227,23 | 5.400.763,56 | -10.616.471,72 | 2.128.943,70 | 15.502,19 |
| ORDINARIO NAO VINCULADO | 0,00 | 65.442,36 | 0,00 | -46.380,80 | 0,00 | -19.061,56 | 0,00 | 0,00 |

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: 4/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e)) | Inscrito 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) | | | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 40.969,63 | 10.625,00 | 0,00 | 0,00 | -51.594,63 | 37.751,77 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 1.706.095,02 | 6.017.563,28 | 137.959,46 | 0,00 | -7.861.617,76 | 412.684,52 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | -168,00 | 16.164,91 | 168,00 | 0,00 | -16.164,91 | 218.097,79 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS) | 0,00 | 485.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -485.946,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,84 | 0,00 | -328,84 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | 0,00 | 0,00 | 35.834,00 | 0,00 | 0,00 | -35.834,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO | 0,00 | 1.963,55 | 426.905,19 | 0,00 | 0,00 | -428.868,74 | 347.127,82 | 0,00 |
| RECURSOS PARA EDUCACAO | 827.779,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.796,85 | 573.982,26 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 14.607,25 | 1.076.751,80 | 0,00 | 0,00 | -1.091.359,05 | 348.196,42 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA | 0,00 | -641.151,73 | 0,00 | 641.151,73 | 0,00 | 0,00 | 63.675,63 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | 0,00 | 0,00 | 465.179,90 | 0,00 | 0,00 | -465.179,90 | 26.525,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 0,00 | 51.226,00 | 462.217,62 | 0,00 | 0,00 | -513.443,62 | 39.921,28 | 10.154,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE | 0,00 | 5.000,00 | 59.148,51 | 0,00 | 0,00 | -64.148,51 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.568,64 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 20.291,03 | 0,00 | 0,00 | -20.291,03 | 449.398,68 | 5.347,97 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 31.868,96 | 5.421,20 | 0,00 | 0,00 | -37.290,16 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT | 5.080.406,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.973.835,37 | 106.571,45 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 72.933,09 | 2.474.139,93 | 0,00 | 0,00 | -2.547.073,02 | 42.996,15 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 2.514.307,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.131,34 | 2.341.176,30 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 40.848.682,46 | 1.834.732,13 | 11.070.242,37 | 733.227,23 | 22.348.910,62 | 4.861.570,11 | 2.128.943,70 | 15.502,19 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 59.762.535,75 | 513,67 | 0,00 | 3.900,00 | 6.340.500,83 | 53.417.621,25 | 26.679,64 | 0,00 |

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: 4/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | Inscrito | | 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) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| | | | | | | | | |