



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: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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)	4.723.724,87	155.413,89	4.768.410,76	1.629.968,88	13.846.693,08	0,00	-15.676.761,74	8.480.957,73	54.097,53	-24.157.719,47
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	733.927,84	1.802.408,86	18.187,00	0,00	0,00	-2.554.523,70	207.422,53	0,00	-2.761.946,23
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	4.244.118,93	0,00	0,00	0,00	2.643.268,97	0,00	1.600.849,96	0,00	0,00	1.600.849,96
APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO M 39	2.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,93	0,00	0,00	2.939,93
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.065,89	0,00	-78.065,89
RECURSOS PARA EDUCACAO	286.895,64	0,00	0,00	0,00	1.514.945,63	0,00	-1.228.049,99	0,00	0,00	-1.228.049,99
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	1.610,82	66.039,03	0,00	0,00	0,00	-67.649,85	0,00	0,00	-67.649,85
RECURSOS ORDINARIOS	189.770,37	0,00	0,00	0,00	9.688.478,48	0,00	-9.498.708,11	0,00	0,00	-9.498.708,11
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00	11.150,80	1.983.557,40	249.943,68	0,00	0,00	-2.244.651,88	269.129,24	0,00	-2.513.781,12
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	41.118,32	-10,72	0,00	0,00	-41.107,60	225.192,48	0,00	-266.300,08
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	2.481,12	0,00	0,00	0,00	-2.481,12	0,00	0,00	-2.481,12
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS	0,00	-641.151,73	0,00	641.151,73	0,00	0,00	0,00	3.093.064,81	0,00	-3.093.064,81
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	0,00	1.470,47	511.587,12	0,00	0,00	0,00	-513.057,59	0,00	54.097,53	-513.057,59
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.011,40	0,00	168,00	0,00	0,00	-2.179,40	0,00	0,00	-2.179,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO	0,00	0,01	0,82	0,00	0,00	0,00	-0,83	4.210.638,51	0,00	-4.210.639,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	146.568,00	0,00	0,00	0,00	-146.568,00	397.444,27	0,00	-544.012,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00	0,00	24.050,09	699.909,99	0,00	0,00	-723.960,08	0,00	0,00	-723.960,08
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,48	0,00	0,00	-13,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	35.600,00	67.000,00	0,00	0,00	-102.600,00	0,00	0,00	-102.600,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	41.911.266,61	0,00	0,00	0,00	32.092.746,10	0,00	9.818.520,51	0,00	0,00	9.818.520,51
ATENÇÃO PRIMARIA	753.273,38	0,00	0,00	0,00	1.205.978,96	0,00	-452.705,58	0,00	0,00	-452.705,58

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE LUZIANIA-GO em 05/03/2021 - 08:27:05

Usuário impressão: CAIXETA

Pag.: 1 de 5
1.0 - I.V.R.J. - 10/04/2014



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: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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)							
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	135.824,01	0,00	0,00	0,00	676.650,07	0,00	-540.826,06	0,00	0,00	-540.826,06
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	18.674,19	0,00	0,00	0,00	72.120,38	0,00	-53.446,19	0,00	0,00	-53.446,19
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	10.030,78	0,00	0,00	0,00	2.340.842,57	0,00	-2.330.811,79	0,00	0,00	-2.330.811,79
FARMACIA BASICA	236.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.386,45	0,00	0,00	236.386,45
CARENCIAS NUTRICIONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
VIGILANCIA SANITARIA	1.934,10	0,00	0,00	0,00	179.842,70	0,00	-177.908,60	0,00	0,00	-177.908,60
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	11.109,34	0,00	0,00	0,00	1.576.011,06	0,00	-1.564.901,72	0,00	0,00	-1.564.901,72
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	529.672,71	0,00	0,00	0,00	9.269.938,30	0,00	-8.740.265,59	0,00	0,00	-8.740.265,59
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	235.784,92	0,00	0,00	0,00	1.450.980,38	0,00	-1.215.195,46	0,00	0,00	-1.215.195,46
TRASNFERENCIAS FAEC SIAI	94.952,09	0,00	0,00	0,00	100.956,98	0,00	-6.004,89	0,00	0,00	-6.004,89
TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.504,94	0,00	-43.504,94	0,00	0,00	-43.504,94
TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAUDE CORONAVIRUS	2.618.971,18	0,00	0,00	0,00	509.303,06	0,00	2.109.668,12	0,00	0,00	2.109.668,12
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	232,78	0,00	0,00	0,00	77.051,33	0,00	-76.818,55	0,00	0,00	-76.818,55
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	163,34	0,00	0,00	0,00	103.938,79	0,00	-103.775,45	0,00	0,00	-103.775,45
UPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	137.194,63	0,00	-137.194,63	0,00	0,00	-137.194,63
CAPS AD III	194,42	0,00	0,00	0,00	11.253,10	0,00	-11.058,68	0,00	0,00	-11.058,68
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,07	0,00	0,00	469,07
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	27.494,70	0,00	-27.494,70	0,00	0,00	-27.494,70
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	1.105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,27	0,00	0,00	1.105,27
CAPS III	9.447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,27	0,00	0,00	9.447,27
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	248.634,23	0,00	-248.634,23	0,00	0,00	-248.634,23
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	1.169.102,20	0,00	0,00	0,00	1.727,23	0,00	1.167.374,97	0,00	0,00	1.167.374,97
TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	593.240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.240,21	0,00	0,00	593.240,21



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: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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)							
TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	300.168,64	0,00	0,00	0,00	952,81	0,00	299.215,83	0,00	0,00	299.215,83
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	395.719,66	0,00	0,00	0,00	19.138,09	0,00	376.581,57	0,00	0,00	376.581,57
CIDE	56.376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.376,11	0,00	0,00	56.376,11
COSIP	628,01	0,00	0,00	0,00	7.047,93	0,00	-6.419,92	0,00	0,00	-6.419,92
FUNDEB 60 %	5.200.562,61	0,00	0,00	0,00	3.163.984,18	0,00	2.036.578,43	0,00	0,00	2.036.578,43
FUNDEB 40 %	3.544.875,63	0,00	0,00	0,00	78.303,35	0,00	3.466.572,28	0,00	0,00	3.466.572,28
CONVENIOS UNIAO SAUDE	235.163,56	0,00	0,00	0,00	19.102,44	0,00	216.061,12	0,00	0,00	216.061,12
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	1.120.489,86	0,00	0,00	0,00	145.725,21	0,00	974.764,65	0,00	0,00	974.764,65
CONVENIOS UNIAO OUTROS	7.635.314,55	0,00	0,00	0,00	36.760,46	0,00	7.598.554,09	0,00	0,00	7.598.554,09
AUXÍLIO EMERG. AO SETOR CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	24.173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.173,02	0,00	0,00	24.173,02
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	2.788.269,18	0,00	0,00	0,00	1.959,43	0,00	2.786.309,75	0,00	0,00	2.786.309,75
CONVENIOS ESTADO SAUDE	6.911.975,67	0,00	0,00	0,00	4.843.152,84	0,00	2.068.822,83	0,00	0,00	2.068.822,83
CONVENIOS ESTADO OUTROS	67,20	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
CONVENIOS OUTROS	7.216,77	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	7.072,77	0,00	0,00	7.072,77
COVID-19 -FNAS	546.347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.347,96	0,00	0,00	546.347,96
RECURSOS HIDRICOS	376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,15	0,00	0,00	376,15
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	2.514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,87	0,00	0,00	2.514,87
TRANSF DE VALORES ARREC COM OS LEILÕES DO PRE SAL	2.157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,77	0,00	0,00	2.157,77
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.814,51	0,00	-25.814,51	0,00	0,00	-25.814,51
ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,10	0,00	-1.674,10	0,00	0,00	-1.674,10
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	636.955,74	0,00	0,00	0,00	69.243,42	0,00	567.712,32	0,00	0,00	567.712,32
RECURSOS PARA EDUCACAO	437,41	0,00	0,00	0,00	6.630,21	0,00	-6.192,80	0,00	0,00	-6.192,80
RECURSOS ORDINARIOS	2.055,87	0,00	0,00	0,00	4.773,41	0,00	-2.717,54	0,00	0,00	-2.717,54
PISO DE ATENCAO BASICA	298.906,88	0,00	0,00	0,00	857.393,54	0,00	-558.486,66	0,00	0,00	-558.486,66
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	512.029,54	0,00	0,00	0,00	73.147,18	0,00	438.882,36	0,00	0,00	438.882,36

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO em 05/03/2021 - 08:27:05

Usuário impressão: CAIXETA

Pag.: 3 de 5
1.0 - I.V.R.J. - 10/04/2014



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: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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)							
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,34	0,00	-22.100,34	0,00	0,00	-22.100,34
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	65.387,14	0,00	0,00	0,00	337.545,18	0,00	-272.158,04	0,00	0,00	-272.158,04
VIGILANCIA SANITARIA	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,90	0,00	0,00	348,90
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	129.169,69	0,00	0,00	0,00	101.538,93	0,00	27.630,76	0,00	0,00	27.630,76
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	440.536,76	0,00	0,00	0,00	44.761,05	0,00	395.775,71	0,00	0,00	395.775,71
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	670.675,96	0,00	0,00	0,00	103.546,74	0,00	567.129,22	0,00	0,00	567.129,22
TRASNFERENCIAS 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 ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,51	0,00	-5.038,51	0,00	0,00	-5.038,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,60	0,00	-3.890,60	0,00	0,00	-3.890,60
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	43.607,39	0,00	0,00	0,00	2.221,76	0,00	41.385,63	0,00	0,00	41.385,63
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
UPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	277.475,02	0,00	-277.475,02	0,00	0,00	-277.475,02
CAPS AD III	10.365,54	0,00	0,00	0,00	198.554,15	0,00	-188.188,61	0,00	0,00	-188.188,61
FONTE	12.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,94	0,00	0,00	12.056,94
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL- UAI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,49	0,00	-4.934,49	0,00	0,00	-4.934,49
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	85.676,60	0,00	0,00	0,00	18.828,94	0,00	66.847,66	0,00	0,00	66.847,66
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	288.246,31	0,00	0,00	0,00	23.862,64	0,00	264.383,67	0,00	0,00	264.383,67
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	554.895,18	0,00	0,00	0,00	4.589,51	0,00	550.305,67	0,00	0,00	550.305,67
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 %	0,00	0,00	0,00	0,00	491.350,69	0,00	-491.350,69	0,00	0,00	-491.350,69

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO em 05/03/2021 - 08:27:05

Usuário impressão: CAIXETA

Pag.: 4 de 5
1.0 - I.V.R.J. - 10/04/2014



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: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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

RS\$ 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 %	1.470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,12	0,00	0,00	1.470,12
CONVENIOS UNIAO SAUDE	175.396,07	0,00	0,00	0,00	6.553,04	0,00	168.843,03	0,00	0,00	168.843,03
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	262.351,85	0,00	0,00	0,00	144.926,76	0,00	117.425,09	0,00	0,00	117.425,09
CONVENIOS UNIAO OUTROS	753.539,70	0,00	0,00	0,00	5.152,83	0,00	748.386,87	0,00	0,00	748.386,87
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	2.257,55	0,00	0,00	0,00	2.756,20	0,00	-498,65	0,00	0,00	-498,65
CONVENIOS ESTADO SAUDE	1.662.949,79	0,00	0,00	0,00	1.876.479,47	0,00	-213.529,68	0,00	0,00	-213.529,68
CONVENIOS ESTADO OUTROS	48.554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.554,95	0,00	0,00	48.554,95
CONVENIOS OUTROS	27.821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.821,46	0,00	0,00	27.821,46
RECURSOS HIDRICOS	1.766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,16	0,00	0,00	1.766,16
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	742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,18	0,00	0,00	742,18
TOTAL (III) = (I + II)	46.634.991,48	155.413,89	4.768.410,76	1.629.968,88	45.939.439,18	0,00	-5.858.241,23	8.480.957,73	54.097,53	-14.339.198,96
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	46.356.387,41	60,54	0,00	43.617,82	929.607,75	0,00	45.383.101,30	15.500,00	0,00	45.367.601,30