

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: 4/2020
 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)	5.846.098,93	155.413,89	4.768.410,76	1.629.968,88	11.860.959,85	0,00	-12.568.654,45	8.118.139,29	56.021,95	-20.686.793,74
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	1.036.421,75	0,00	-3.590.945,45
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	3.999.304,95	0,00	0,00	0,00	1.176.504,30	0,00	2.822.800,65	0,00	0,00	2.822.800,65
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,00	0,00	-6.759,00
RECURSOS PARA EDUCACAO	1.196.902,26	0,00	0,00	0,00	2.417.682,63	0,00	-1.220.780,37	0,00	0,00	-1.220.780,37
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	232.555,36	1.924,42	-300.205,21
RECURSOS ORDINARIOS	649.891,72	0,00	0,00	0,00	8.266.772,92	0,00	-7.616.881,20	0,00	0,00	-7.616.881,20
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	3.491.547,61	0,00	-5.736.199,49
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	41.118,32	-10,72	0,00	0,00	-41.107,60	2.973,52	0,00	-44.081,12
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	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	1.470,47	511.587,12	0,00	0,00	0,00	-513.057,59	1.038.105,42	54.097,53	-1.551.163,01
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.011,40	0,00	168,00	0,00	0,00	-2.179,40	374.249,55	0,00	-376.428,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO	0,00	0,01	0,82	0,00	0,00	0,00	-0,83	315.688,37	0,00	-315.689,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	146.568,00	0,00	0,00	0,00	-146.568,00	239.686,32	0,00	-386.254,32
OUTRAS TRANFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	127.423,59	0,00	-282.423,59
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	749.434,71	0,00	-1.473.394,79
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.444,34	0,00	-184.444,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,48	23.569,12	0,00	-23.582,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	35.600,00	67.000,00	0,00	0,00	-102.600,00	295.280,63	0,00	-397.880,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	32.177.129,51	0,00	0,00	0,00	23.303.688,91	0,00	8.873.440,60	0,00	0,00	8.873.440,60
PISO DE ATENCAO BASICA	494.166,37	0,00	0,00	0,00	1.453.747,31	0,00	-959.580,94	0,00	0,00	-959.580,94
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	32.447,64	0,00	0,00	0,00	445.341,85	0,00	-412.894,21	0,00	0,00	-412.894,21
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	1.793,21	0,00	0,00	0,00	124.216,96	0,00	-122.423,75	0,00	0,00	-122.423,75

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: 4/2020
 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)							
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	214.133,64	0,00	0,00	0,00	2.309.142,12	0,00	-2.095.008,48	0,00	0,00	-2.095.008,48
FARMACIA BASICA	377.335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.335,72	0,00	0,00	377.335,72
VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	280.782,10	0,00	0,00	0,00	2.024.265,54	0,00	-1.743.483,44	0,00	0,00	-1.743.483,44
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	499.245,82	0,00	0,00	0,00	7.161.555,07	0,00	-6.662.309,25	0,00	0,00	-6.662.309,25
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	92.662,65	0,00	0,00	0,00	1.156.900,98	0,00	-1.064.238,33	0,00	0,00	-1.064.238,33
TRANSNFERENCIAS FAEC SIAI	319.692,36	0,00	0,00	0,00	100.956,98	0,00	218.735,38	0,00	0,00	218.735,38
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
TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAUDE CORONAVIRUS	1.933.589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.589,86	0,00	0,00	1.933.589,86
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	2.362,43	0,00	0,00	0,00	178.910,01	0,00	-176.547,58	0,00	0,00	-176.547,58
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	522,20	0,00	0,00	0,00	77.051,33	0,00	-76.529,13	0,00	0,00	-76.529,13
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	14.409,14	0,00	0,00	0,00	39.580,90	0,00	-25.171,76	0,00	0,00	-25.171,76
UPA II	2.516,29	0,00	0,00	0,00	137.194,63	0,00	-134.678,34	0,00	0,00	-134.678,34
CAPS AD III	135,62	0,00	0,00	0,00	11.253,10	0,00	-11.117,48	0,00	0,00	-11.117,48
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI	384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,22	0,00	0,00	384,22
MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	3.714,00	0,00	0,00	0,00	27.494,70	0,00	-23.780,70	0,00	0,00	-23.780,70
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER	726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,73	0,00	0,00	726,73
CAPS III	1.947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,27	0,00	0,00	1.947,27
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	125.174,37	0,00	0,00	0,00	262.380,91	0,00	-137.206,54	0,00	0,00	-137.206,54
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	363.947,19	0,00	0,00	0,00	1.295,87	0,00	362.651,32	0,00	0,00	362.651,32
TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	454.672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.672,09	0,00	0,00	454.672,09
TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	41.981,21	0,00	0,00	0,00	952,81	0,00	41.028,40	0,00	0,00	41.028,40
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.588,67	0,00	0,00	0,00	3.777,99	0,00	6.810,68	0,00	0,00	6.810,68
CIDE	56.223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.223,10	0,00	0,00	56.223,10

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: 4/2020
 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)							
COSIP	953.307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.307,99	0,00	0,00	953.307,99
FUNDEB 60 %	338,36	0,00	0,00	0,00	798.234,79	0,00	-797.896,43	0,00	0,00	-797.896,43
FUNDEB 40 %	65.881,15	0,00	0,00	0,00	2.921,59	0,00	62.959,56	0,00	0,00	62.959,56
CONVENIOS UNIAO SAUDE	379.963,79	0,00	0,00	0,00	19.102,44	0,00	360.861,35	0,00	0,00	360.861,35
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	249.676,04	0,00	0,00	0,00	111.534,20	0,00	138.141,84	0,00	0,00	138.141,84
CONVENIOS UNIAO OUTROS	2.177.328,46	0,00	0,00	0,00	36.760,46	0,00	2.140.568,00	0,00	0,00	2.140.568,00
CONVENIO ESTADO EDUCACAO	363.350,31	0,00	0,00	0,00	1.959,43	0,00	361.390,88	0,00	0,00	361.390,88
CONVENIOS ESTADO SAUDE	1.792.614,02	0,00	0,00	0,00	1.878.936,35	0,00	-86.322,33	0,00	0,00	-86.322,33
CONVENIOS ESTADO OUTROS	29,68	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	-37,39	0,00	0,00	-37,39
CONVENIOS OUTROS	169.569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.569,35	0,00	0,00	169.569,35
RECURSOS HIDRICOS	68.054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.054,99	0,00	0,00	68.054,99
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	225.591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.591,33	0,00	0,00	225.591,33
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS	466.535,45	0,00	0,00	0,00	22.081,86	0,00	444.453,59	0,00	0,00	444.453,59
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	1.689.860,34	0,00	0,00	0,00	513.223,46	0,00	1.176.636,88	0,00	0,00	1.176.636,88
RECURSOS PARA EDUCACAO	7.351,39	0,00	0,00	0,00	6.630,21	0,00	721,18	0,00	0,00	721,18
RECURSOS ORDINARIOS	50.375,97	0,00	0,00	0,00	4.773,41	0,00	45.602,56	0,00	0,00	45.602,56
PISO DE ATENCAO BASICA	3.612.074,53	0,00	0,00	0,00	69.516,30	0,00	3.542.558,23	0,00	0,00	3.542.558,23
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	1.024.118,69	0,00	0,00	0,00	30.885,43	0,00	993.233,26	0,00	0,00	993.233,26
SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	0,00	0,00	0,00	0,00	37.435,38	0,00	-37.435,38	0,00	0,00	-37.435,38
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	86.811,92	0,00	0,00	0,00	337.545,18	0,00	-250.733,26	0,00	0,00	-250.733,26
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	1.210.018,87	0,00	0,00	0,00	48.461,07	0,00	1.161.557,80	0,00	0,00	1.161.557,80
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	2.415.211,55	0,00	0,00	0,00	9.775,37	0,00	2.405.436,18	0,00	0,00	2.405.436,18

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: 4/2020
 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)							
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	1.107.888,27	0,00	0,00	0,00	135.990,83	0,00	971.897,44	0,00	0,00	971.897,44
TRANFERENCIAS 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	7.436,71	0,00	-7.436,71	0,00	0,00	-7.436,71
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	413.008,43	0,00	0,00	0,00	4.946,75	0,00	408.061,68	0,00	0,00	408.061,68
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	39.668,43	0,00	0,00	0,00	277.591,35	0,00	-237.922,92	0,00	0,00	-237.922,92
CAPS AD III	67.525,79	0,00	0,00	0,00	199.813,10	0,00	-132.287,31	0,00	0,00	-132.287,31
FONTE	122.990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.990,04	0,00	0,00	122.990,04
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	232.627,10	0,00	0,00	0,00	1.746,71	0,00	230.880,39	0,00	0,00	230.880,39
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	1.312.873,26	0,00	0,00	0,00	23.862,64	0,00	1.289.010,62	0,00	0,00	1.289.010,62
TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
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	1.476.008,03	0,00	0,00	0,00	4.589,51	0,00	1.471.418,52	0,00	0,00	1.471.418,52
CIDE	2.365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,44	0,00	0,00	2.365,44
COSIP	242.293,63	0,00	0,00	0,00	1.075,02	0,00	241.218,61	0,00	0,00	241.218,61
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
FUNDEB 40 %	1.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,12	0,00	0,00	1.708,12
CONVENIOS UNIAO SAUDE	231.673,75	0,00	0,00	0,00	6.553,04	0,00	225.120,71	0,00	0,00	225.120,71
CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	1.011.139,38	0,00	0,00	0,00	106.527,78	0,00	904.611,60	0,00	0,00	904.611,60
CONVENIOS UNIAO OUTROS	1.084.657,53	0,00	0,00	0,00	5.152,83	0,00	1.079.504,70	0,00	0,00	1.079.504,70

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: 4/2020
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)							
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	2.405.693,49	0,00	0,00	0,00	1.648.998,51	0,00	756.694,98	0,00	0,00	756.694,98
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	10.198,72	0,00	0,00	0,00	2.856,79	0,00	7.341,93	0,00	0,00	7.341,93
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)	38.023.228,44	155.413,89	4.768.410,76	1.629.968,88	35.164.648,76	0,00	-3.695.213,85	8.118.139,29	56.021,95	-11.813.353,14
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	54.123.682,19	60,54	0,00	43.617,82	400.701,95	0,00	53.679.301,88	15.500,00	0,00	53.663.801,88