

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/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) | 19.135.548,21 | 155.413,89 | 4.768.410,76 | 1.629.968,88 | 12.483.205,03 | 0,00 | 98.549,65 | 8.118.139,29 | 56.021,95 | -8.019.589,64 |
| 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 | 17.288.413,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.904,10 | 0,00 | 16.262.509,24 | 0,00 | 0,00 | 16.262.509,24 |
| APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO M 39 | 86,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,66 | 0,00 | 0,00 | 86,66 |
| 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 | 578.369,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136.866,58 | 0,00 | -1.558.496,59 | 0,00 | 0,00 | -1.558.496,59 |
| 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 | 1.268.678,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.320.434,35 | 0,00 | -8.051.756,13 | 0,00 | 0,00 | -8.051.756,13 |
| 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 CONVÊNIO - 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 CONVÊNIO - 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 CONVÊNIO - 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 CONVÊNIO - 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 TRANSFERÊNCIAS 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 CONVÊNIO - 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 CONVÊNIO - 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 CONVÊNIO - 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) | 43.572.934,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.198.507,31 | 0,00 | 17.374.427,53 | 0,00 | 0,00 | 17.374.427,53 |
| PISO DE ATENCAO BASICA | 206.216,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175.046,65 | 0,00 | -968.829,77 | 0,00 | 0,00 | -968.829,77 |
| PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF | 40.905,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.077,82 | 0,00 | -514.172,69 | 0,00 | 0,00 | -514.172,69 |

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/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 | 4.882,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.290,37 | 0,00 | -96.407,97 | 0,00 | 0,00 | -96.407,97 |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | 153.161,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.073,73 | 0,00 | -2.246.912,54 | 0,00 | 0,00 | -2.246.912,54 |
| FARMACIA BASICA | 188.378,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.378,64 | 0,00 | 0,00 | 188.378,64 |
| 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 | 62.489,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 21.489,70 | 0,00 | 0,00 | 21.489,70 |
| EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD | 468.176,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.282.645,15 | 0,00 | -1.814.468,84 | 0,00 | 0,00 | -1.814.468,84 |
| MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | 573.816,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.205.529,14 | 0,00 | -7.631.712,28 | 0,00 | 0,00 | -7.631.712,28 |
| SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU | 118.358,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.684,73 | 0,00 | -1.197.326,31 | 0,00 | 0,00 | -1.197.326,31 |
| TRANSNFERENCIAS FAEC SIAI | 307.730,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.956,98 | 0,00 | 206.774,01 | 0,00 | 0,00 | 206.774,01 |
| 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 | 4.055.290,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.144,61 | 0,00 | 3.897.145,72 | 0,00 | 0,00 | 3.897.145,72 |
| 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 | 5.367,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.910,01 | 0,00 | -173.542,58 | 0,00 | 0,00 | -173.542,58 |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA | 1.928,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.051,33 | 0,00 | -75.122,77 | 0,00 | 0,00 | -75.122,77 |
| PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST | 30.115,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.938,79 | 0,00 | -8.822,85 | 0,00 | 0,00 | -8.822,85 |
| 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 | 196,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.253,10 | 0,00 | -11.056,43 | 0,00 | 0,00 | -11.056,43 |
| UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI | 457,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,66 | 0,00 | 0,00 | 457,66 |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD | 2.763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.494,70 | 0,00 | -24.731,50 | 0,00 | 0,00 | -24.731,50 |
| CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO CER | 1.053,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,24 | 0,00 | 0,00 | 1.053,24 |
| 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 | 51.630,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.062,78 | 0,00 | -204.432,22 | 0,00 | 0,00 | -204.432,22 |
| TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 1.637.864,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.727,23 | 0,00 | 1.636.137,59 | 0,00 | 0,00 | 1.636.137,59 |
| TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE | 875.389,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.389,79 | 0,00 | 0,00 | 875.389,79 |
| TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE | 172.187,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,81 | 0,00 | 171.234,81 | 0,00 | 0,00 | 171.234,81 |

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/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) | | | | | | | |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 856.911,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.401,00 | 0,00 | 833.510,61 | 0,00 | 0,00 | 833.510,61 |
| CIDE | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| COSIP | 2.199.771,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.883,61 | 0,00 | 2.193.887,84 | 0,00 | 0,00 | 2.193.887,84 |
| FUNDEB 60 % | 3.791.434,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034.746,06 | 0,00 | 2.756.688,47 | 0,00 | 0,00 | 2.756.688,47 |
| FUNDEB 40 % | 10.582,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.342,92 | 0,00 | 8.239,86 | 0,00 | 0,00 | 8.239,86 |
| CONVENIOS UNIAO SAUDE | 166.994,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.102,44 | 0,00 | 147.892,19 | 0,00 | 0,00 | 147.892,19 |
| CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL | 1.028.346,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.505,95 | 0,00 | 914.840,59 | 0,00 | 0,00 | 914.840,59 |
| CONVENIOS UNIAO OUTROS | 3.401.684,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.760,46 | 0,00 | 3.364.924,36 | 0,00 | 0,00 | 3.364.924,36 |
| CONVENIO ESTADO EDUCACAO | 1.301.437,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,43 | 0,00 | 1.299.477,61 | 0,00 | 0,00 | 1.299.477,61 |
| CONVENIOS ESTADO SAUDE | 3.776.934,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926.606,99 | 0,00 | 850.327,80 | 0,00 | 0,00 | 850.327,80 |
| CONVENIOS ESTADO OUTROS | 47,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,07 | 0,00 | -19,19 | 0,00 | 0,00 | -19,19 |
| CONVENIOS OUTROS | 169.602,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.602,87 | 0,00 | 0,00 | 169.602,87 |
| COVID-19 -FNAS | 614.514,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.514,22 | 0,00 | 0,00 | 614.514,22 |
| RECURSOS HIDRICOS | 484.760,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.760,24 | 0,00 | 0,00 | 484.760,24 |
| FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP | 306.254,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.254,91 | 0,00 | 0,00 | 306.254,91 |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS | 64.016,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.081,86 | 0,00 | 41.934,65 | 0,00 | 0,00 | 41.934,65 |
| 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 | 1.185.788,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.643,17 | 0,00 | 672.145,63 | 0,00 | 0,00 | 672.145,63 |
| 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 | 3.400.536,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.724,82 | 0,00 | 3.346.811,67 | 0,00 | 0,00 | 3.346.811,67 |
| PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF | 626.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.677,06 | 0,00 | 576.601,94 | 0,00 | 0,00 | 576.601,94 |
| SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT | 63.550,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.340,66 | 0,00 | 33.209,98 | 0,00 | 0,00 | 33.209,98 |
| 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 |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE LUZIANIA-GO em 09/10/2020 - 07:41:05

Usuário impressão: CAIXETA

Pag.: 3 de 5
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/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) | | | | | | | |
| 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 | 791.418,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.538,93 | 0,00 | 689.879,95 | 0,00 | 0,00 | 689.879,95 |
| MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | 2.174.715,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.404,81 | 0,00 | 2.148.310,22 | 0,00 | 0,00 | 2.148.310,22 |
| SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA SAMU | 1.075.021,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.289,19 | 0,00 | 938.731,96 | 0,00 | 0,00 | 938.731,96 |
| 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 ODONTOLOGICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.038,51 | 0,00 | -5.038,51 | 0,00 | 0,00 | -5.038,51 |
| FARMARCIA 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 | 335.727,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.139,84 | 0,00 | 332.587,21 | 0,00 | 0,00 | 332.587,21 |
| 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 | 277.591,35 | 0,00 | -277.591,35 | 0,00 | 0,00 | -277.591,35 |
| CAPS AD III | 43.410,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.813,10 | 0,00 | -156.402,85 | 0,00 | 0,00 | -156.402,85 |
| FONTE | 40.961,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.961,43 | 0,00 | 0,00 | 40.961,43 |
| 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 | 222.650,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746,71 | 0,00 | 220.903,39 | 0,00 | 0,00 | 220.903,39 |
| 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 | 1.079.202,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.589,51 | 0,00 | 1.074.612,94 | 0,00 | 0,00 | 1.074.612,94 |
| 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 % | 1.519,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,12 | 0,00 | 0,00 | 1.519,12 |
| CONVENIOS UNIAO SAUDE | 193.911,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.553,04 | 0,00 | 187.358,53 | 0,00 | 0,00 | 187.358,53 |
| CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL | 695.856,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.466,23 | 0,00 | 569.389,78 | 0,00 | 0,00 | 569.389,78 |

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/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) | | | | | | | |
| CONVENIOS UNIAO OUTROS | 853.495,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.152,83 | 0,00 | 848.342,36 | 0,00 | 0,00 | 848.342,36 |
| 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 | 1.902.949,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.636.479,47 | 0,00 | 266.470,32 | 0,00 | 0,00 | 266.470,32 |
| 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) | 62.708.483,05 | 155.413,89 | 4.768.410,76 | 1.629.968,88 | 38.681.712,34 | 0,00 | 17.472.977,18 | 8.118.139,29 | 56.021,95 | 9.354.837,89 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 49.678.868,33 | 60,54 | 0,00 | 43.617,82 | 223.769,19 | 0,00 | 49.411.420,78 | 15.500,00 | 0,00 | 49.395.920,78 |