



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 DEZEMBRO/2021

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)	29.185.746,68	615.339,23	4.558,94	-678,00	-31.201.822,82	0,00	59.768.349,33	1.678.979,16	0,00	58.089.370,17
Recursos Ordinários	29.185.746,68	615.339,23	4.558,94	-678,00	-31.201.822,82	0,00	59.768.349,33	1.678.979,16	0,00	58.089.370,17
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	104.928.030,33	-537.960,76	1.130.349,06	3.686.562,75	-5.442.190,19	0,00	106.091.269,47	13.978.878,64	0,00	92.112.390,83
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.384.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.822,10	5.049.928,43	0,00	334.893,67
Transferências do FUNDEB	19.622.798,99	-641.151,73	0,00	698.485,73	0,00	0,00	19.565.464,99	3.511.289,31	0,00	16.054.175,68
Outros Recursos Destinados à Educação	3.808.753,49	0,00	0,00	0,00	796,77	0,00	3.807.956,72	0,00	0,00	3.807.956,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	780.714,09	15.421,47	366.510,86	0,00	0,00	0,00	398.781,76	287.383,33	0,00	111.398,43
Outros Recursos Destinados à Saúde	34.806.864,92	46.786,46	594.827,97	2.903.333,64	0,00	0,00	31.261.916,85	4.265.932,12	0,00	26.995.984,73
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 Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	31.542.437,95	38.790,16	95.327,29	9.472,58	0,00	0,00	31.398.847,92	103.308,16	0,00	31.295.539,76
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	8.981.638,79	2.192,88	73.682,94	75.270,80	25.758.835,86	0,00	-16.928.343,69	761.037,29	0,00	-17.689.380,98
TOTAL (III) = (I + II)	134.113.777,01	77.378,47	1.134.908,00	3.685.884,75	-5.442.190,19	0,00	134.657.795,98	15.657.857,80	0,00	118.999.938,18