



LUZIANIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025

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)	10.406.300,40	762.818,75	4.158.161,10	76.838,50	-14.632.942,36	0,00	20.041.424,41	14.527.369,91	0,00	5.514.054,50
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.839.597,77	762.818,75	4.158.161,10	76.838,50	-10.973.628,67	0,00	14.815.408,09	14.527.369,91	0,00	288.038,18
Outros Recursos não Vinculados	1.566.702,63	0,00	0,00	0,00	-3.659.313,69	0,00	5.226.016,32	0,00	0,00	5.226.016,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	151.422.992,39	59.503,05	3.208.929,83	36.082,89	11.953.004,89	0,00	136.165.471,73	11.020.717,54	0,00	125.144.754,19
Recurso Vinculado á Educação	9.863.544,61	3.083,38	582.377,39	0,00	-2.520.692,19	0,00	11.798.776,03	1.529.936,30	0,00	10.268.839,73
Transferências do FUNDEB	2.403.849,67	3.083,38	582.377,39	0,00	-2.625.524,64	0,00	4.443.913,54	2.400,00	0,00	4.441.513,54
Outros Recursos Destinados à Educação	7.459.694,94	0,00	0,00	0,00	104.832,45	0,00	7.354.862,49	1.527.536,30	0,00	5.827.326,19
Recurso Vinculado á Saúde	101.109.747,28	42.122,95	2.120.567,00	0,00	23.252.438,05	0,00	75.694.619,28	2.578.940,30	0,00	73.115.678,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	92.203.581,62	42.122,95	2.120.567,00	0,00	29.844.174,86	0,00	60.196.716,81	2.547.222,50	0,00	57.649.494,31
Outros Recursos Destinados à Saúde	8.906.165,66	0,00	0,00	0,00	-6.591.736,81	0,00	15.497.902,47	31.717,80	0,00	15.466.184,67
Recursos Destinados à Assistência Social	4.562.340,25	1.409,79	11.072,00	3.283,71	938.908,09	0,00	3.607.666,66	233.085,54	0,00	3.374.581,12
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências)	31.635.437,40	6.000,01	485.783,52	32.799,18	-11.929.456,04	0,00	43.040.310,73	3.508.984,38	0,00	39.531.326,35
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	12.139.857,83	6.000,01	485.783,52	32.799,18	-12.340.574,11	0,00	23.955.849,23	1.835.325,86	0,00	22.120.523,37
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	19.495.579,57	0,00	0,00	0,00	411.118,07	0,00	19.084.461,50	1.673.658,52	0,00	17.410.802,98
Demais Vinculações Legais	3.195.353,54	6.886,92	9.129,92	0,00	2.168.540,19	0,00	1.010.796,51	3.169.771,02	0,00	-2.158.974,51
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à	11.639,67	0,00	0,00	0,00	20.821,55	0,00	-9.181,88	0,00	0,00	-9.181,88
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	11.337,07	0,00	0,00	0,00	17.877,60	0,00	-6.540,53	0,00	0,00	-6.540,53
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde,	1.822.465,36	0,00	0,00	0,00	2.070,45	0,00	1.820.394,91	660.887,28	0,00	1.159.507,63
Outras Vinculações Legais	1.349.911,44	6.886,92	9.129,92	0,00	2.127.770,59	0,00	-793.875,99	2.508.883,74	0,00	-3.302.759,73
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vinculações	1.056.569,31	0,00	0,00	0,00	43.266,79	0,00	1.013.302,52	0,00	0,00	1.013.302,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	10.943.686,99	0,00	20,00	10.335,42	431.495,59	0,00	10.501.835,98	54.516,47	0,00	10.447.319,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	10.135.366,99	0,00	0,00	0,00	288.460,85	0,00	9.846.906,14	0,00	0,00	9.846.906,14
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LUZIANIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025

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) (i) = (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)							
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	808.320,00	0,00	20,00	10.335,42	143.034,74	0,00	654.929,84	54.516,47	0,00	600.413,37
TOTAL (IV) = (I + II + III)	172.772.979,78	822.321,80	7.367.110,93	123.256,81	-2.248.441,88	0,00	166.708.732,12	25.602.603,92	0,00	141.106.128,20