

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
CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA

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)	6.197.468,34	0,00	0,00	0,00	12.081.170,18	0,00	-5.883.701,84	0,00	0,00	-5.883.701,84
RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT	4.350.674,36	0,00	0,00	0,00	1.396.714,63	0,00	2.953.959,73	0,00	0,00	2.953.959,73
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
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
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
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
TRASNFERENCIAS 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 AÇOES 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

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
CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA

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)							
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
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

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
CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA

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)							
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
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
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	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

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
CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA

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	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
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)	38.374.597,85	0,00	0,00	0,00	35.384.859,09	0,00	2.989.738,76	0,00	0,00	2.989.738,76
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