

**MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8/2019**  
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)	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)	17.485.633,29	14.172.129,09	8.366.219,96	298,58	4.548.991,30	0.00	-9.602.005,64	5.619.767,42	229.747,65	-15.221.773,06
ORDINARIO NAO VINCULADO	0,00	3,00	0,00	-3,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.094.906,03	3.930.650,54	301,58	0,00	0.00	-14.025.858,15	5.250.826,64	229.747,65	-19.276.684,79
RECURSOS ORDINARIOS	16.127.778,33	0,00	0,00	0,00	1.387.846,27	0.00	14.739.932,06	0,00	0,00	14.739.932,06
DOACAO DE PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0.00	-78,60	0,00	0,00	-78,60
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.973,87	0,00	0,00	0,00	108,02	0.00	2.865,85	0,00	0,00	2.865,85
DOAÇÕES SEFAC	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	297,60	0,00	0,00	297,60
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	0,00	193.052,89	568.824,62	0,00	0,00	0.00	-761.877,51	17.912,66	0,00	-779.790,17
RECURSOS PARA EDUCACAO	651.385,48	0,00	0,00	0,00	2.700.663,83	0.00	-2.049.278,35	0,00	0,00	-2.049.278,35
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.532.238,93	2.687.850,70	0,00	0,00	0.00	-4.220.089,63	149.447,99	0,00	-4.369.537,62
RECURSOS PARA SAUDE	703.198,01	0,00	0,00	0,00	460.294,58	0.00	242.903,43	0,00	0,00	242.903,43
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI	0,00	307.584,46	108.463,37	0,00	0,00	0.00	-416.047,83	199.909,84	0,00	-615.957,67
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	0,00	361.356,47	69.267,57	0,00	0,00	0.00	-430.624,04	1.399,84	0,00	-432.023,88
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO	0,00	0,00	7.278,80	0,00	0,00	0.00	-7.278,80	0,00	0,00	-7.278,80
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO E	0,00	0,00	21.319,50	0,00	0,00	0.00	-21.319,50	0,00	0,00	-21.319,50
CONVENIO UNIAO - SAUDE	0,00	55.163,48	0,00	0,00	0,00	0.00	-55.163,48	270,45	0,00	-55.433,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTR	0,00	141.592,97	1.799,85	0,00	0,00	0.00	-143.392,82	0,00	0,00	-143.392,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDU	0,00	214.895,08	0,00	0,00	0,00	0.00	-214.895,08	0,00	0,00	-214.895,08
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚ	0,00	53.175,24	62.539,12	0,00	0,00	0.00	-115.714,36	0,00	0,00	-115.714,36
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO	0,00	4.441,00	0,00	0,00	0,00	0.00	-4.441,00	0,00	0,00	-4.441,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAT	0,00	597.328,27	268.340,96	0,00	0,00	0.00	-865.669,23	0,00	0,00	-865.669,23
MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	257.374,94	639.884,93	0,00	0,00	0.00	-897.259,87	0,00	0,00	-897.259,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	359.016,33	0,00	0,00	0,00	0.00	-359.016,33	0,00	0,00	-359.016,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	28.124.629,75	0,00	10.189,95	0,00	9.091.549,39	0.00	19.022.890,41	0,00	0,00	19.022.890,41
CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	141.881,43	0.00	-141.881,43	0,00	0,00	-141.881,43

**MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8/2019**  
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)	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)							
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.	2.583.747,08	0,00	0,00	0,00	497.307,64	0.00	2.086.439,44	0,00	0,00	2.086.439,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	3.559,62	0,00	0,00	0,00	19.775,70	0.00	-16.216,08	0,00	0,00	-16.216,08
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	222.703,83	0,00	0,00	0,00	473.832,56	0.00	-251.128,73	0,00	0,00	-251.128,73
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	95.799,61	0,00	0,00	0,00	1.739.708,64	0.00	-1.643.909,03	0,00	0,00	-1.643.909,03
FARMACIA BASICA	182.257,24	0,00	0,00	0,00	331,70	0.00	181.925,54	0,00	0,00	181.925,54
CARENCIAS NUTRICIONAIS	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	99,50	0,00	0,00	99,50
VIGILANCIA SANITARIA	3.816,00	0,00	0,00	0,00	85.984,08	0.00	-82.168,08	0,00	0,00	-82.168,08
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	353.829,94	0.00	-353.829,94	0,00	0,00	-353.829,94
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.233.483,52	0,00	0,00	0,00	375.005,36	0.00	858.478,16	0,00	0,00	858.478,16
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	192.122,65	0,00	0,00	0,00	46.716,06	0.00	145.406,59	0,00	0,00	145.406,59
TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	95.026,87	0,00	0,00	0,00	66.173,08	0.00	28.853,79	0,00	0,00	28.853,79
ASSISTÊNCIA TFEC	11.644,19	0,00	0,00	0,00	487.659,31	0.00	-476.015,12	0,00	0,00	-476.015,12
FNS-INCENT. IMPL. OU IMPL. COM. REGU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,84	0.00	-1.173,84	0,00	0,00	-1.173,84
CAPS3	7.242,93	0,00	0,00	0,00	18.568,96	0.00	-11.326,03	0,00	0,00	-11.326,03
OTU-FAEC-POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS	182.654,48	0,00	0,00	0,00	1.378,59	0.00	181.275,89	0,00	0,00	181.275,89
FMSC-QUALIF DA GESTAO SUS	562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	562,34	0,00	0,00	562,34
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-CONSTRUCAO	1.155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.155,86	0,00	0,00	1.155,86
ESTRUT. SERV. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,48	0.00	-1.517,48	0,00	0,00	-1.517,48
INVESTIMENTO EQUIP. HEMATOLOGIA HEMOTERAPIA	479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	479,89	0,00	0,00	479,89
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS ATENCAO BASICA	2.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.743,40	0,00	0,00	2.743,40
ESTRUTURACAO UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA	4.417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	4.417,63	0,00	0,00	4.417,63
AT. SAUDE DA POP. MAC. - NEFROLOGIA	100.177,48	0,00	0,00	0,00	350.169,35	0.00	-249.991,87	0,00	0,00	-249.991,87
VIG. EM SAÚDE - INCENTIVO DESPESAS DIVERSAS	80.786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	80.786,81	0,00	0,00	80.786,81
VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.070,90	0,00	0,00	0,00	543,40	0.00	22.527,50	0,00	0,00	22.527,50
VIG. EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	43.750,00	0,00	0,00	43.750,00

**MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8/2019**  
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)	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) (l) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
SUPLEMENTAÇÃO SEG. ALIMETAR NUTRICIONAL SUS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - SUS	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	8,97	0,00	0,00	8,97
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-PAB	287.650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	287.650,55	0,00	0,00	287.650,55
UBSF- ALBINO DA SILVA BARBOSA EMENDA N 1180-06	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
TRANSF. DE EMENDAS UNIAO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	408.886,39	0,00	0,00	0,00	34.001,80	0.00	374.884,59	0,00	0,00	374.884,59
TRANSFERENCIA REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. ESC	237.013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	237.013,56	0,00	0,00	237.013,56
TRANSFERENCIAS REFENTES AO PNATE	9.022,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	9.022,03	0,00	0,00	9.022,03
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	14.175,84	0,00	0,00	0,00	29.874,59	0.00	-15.698,75	0,00	0,00	-15.698,75
COTA PARTE DA CIDE	729,90	0,00	0,00	0,00	1.126,56	0.00	-396,66	0,00	0,00	-396,66
FUNDEB 60%	2.169.913,06	0,00	0,00	0,00	760.603,89	0.00	1.409.309,17	0,00	0,00	1.409.309,17
CONVENIOS UNIAO/SAUDE	12.647,31	0,00	0,00	0,00	9.000,84	0.00	3.646,47	0,00	0,00	3.646,47
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO	536,78	0,00	0,00	0,00	926,67	0.00	-389,89	0,00	0,00	-389,89
AQUISIÇÃO UNID MÓVEL PROPOSTA	165.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	165.719,99	0,00	0,00	165.719,99
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	66.949,14	0,00	0,00	0,00	104.996,96	0.00	-38.047,82	0,00	0,00	-38.047,82
CONVENIOS ESTADO EDUCACAO	62.733,51	0,00	0,00	0,00	7.926,71	0.00	54.806,80	0,00	0,00	54.806,80
CONVENIOS ESTADO - SAUDE	2.026,45	0,00	0,00	0,00	38.971,08	0.00	-36.944,63	0,00	0,00	-36.944,63
TRANSF DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,26	0.00	-4.158,26	0,00	0,00	-4.158,26
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO1	0,00	0,00	0,00	0,00	23.316,67	0.00	-23.316,67	0,00	0,00	-23.316,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO2	0,00	0,00	0,00	0,00	780,88	0.00	-780,88	0,00	0,00	-780,88
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO4	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,21	0.00	-3.036,21	0,00	0,00	-3.036,21
TRANSF. ESTADO ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0.00	-17,55	0,00	0,00	-17,55
CONVENIO ESTADO SAÚDE SANTA CASA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSF DO ESTADO-CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,36	0.00	-6.044,36	0,00	0,00	-6.044,36
CONVENIOS ESTADO-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,77	0.00	-1.306,77	0,00	0,00	-1.306,77

**MUNICIPIO DE CATALAO-GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8/2019**  
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)	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) (l) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	84,58	0,00	0,00	84,58
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	181,33	0.00	-181,33	0,00	0,00	-181,33
BOLSA FAMILIA	39.739,62	0,00	0,00	0,00	49.802,07	0.00	-10.062,45	0,00	0,00	-10.062,45
CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,56	0.00	-14.038,56	0,00	0,00	-14.038,56
CREAS3	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,61	0.00	-10.288,61	0,00	0,00	-10.288,61
BPC - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	52,23	0,00	0,00	52,23
CRAS	12.204,32	0,00	0,00	0,00	42.455,38	0.00	-30.251,06	0,00	0,00	-30.251,06
IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,34	0.00	-7.610,34	0,00	0,00	-7.610,34
PISO BASICO VARIAVEL SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,93	0.00	-3.857,93	0,00	0,00	-3.857,93
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	105,00	0,00	0,00	0,00	22.061,44	0.00	-21.956,44	0,00	0,00	-21.956,44
SUAS-CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.347,40	0.00	-14.347,40	0,00	0,00	-14.347,40
PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
PISO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO S. ESP. -APOIO	549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	549,31	0,00	0,00	549,31
PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMP. PTMC - PESTALOZZI	4.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	4.252,64	0,00	0,00	4.252,64
PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI UNIÃO	1.151,32	0,00	0,00	0,00	176,40	0.00	974,92	0,00	0,00	974,92
SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ESTADO	278.001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	278.001,16	0,00	0,00	278.001,16
TRANSF. ESTADO - UPA	316.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	316.848,60	0,00	0,00	316.848,60
TRANSF. DO ESTADO - PSF	146.692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	146.692,75	0,00	0,00	146.692,75
TRANSF. DO ESTADO - CSSM-CAPS	35.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	35.381,25	0,00	0,00	35.381,25
TRANSF. DO ESTADO - COMPLEXO REGULAR-CRRA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSF DO ESTADO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	89.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	89.087,25	0,00	0,00	89.087,25
FMDCA ? FUNDO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	12.967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	12.967,37	0,00	0,00	12.967,37
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.189,95	0,00	0,00	0.00	-10.189,95	0,00	0,00	-10.189,95
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	253.034,97	0,00	0,00	0,00	1.229,60	0.00	251.805,37	0,00	0,00	251.805,37
RECURSOS HIDRICOS	750.878,18	0,00	0,00	0,00	351.518,85	0.00	399.359,33	0,00	0,00	399.359,33

**MUNICIPIO DE CATALAO-GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8/2019**  
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)	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) (l) = (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 MINERAIS	520.909,81	0,00	0,00	0,00	374.793,02	0.00	146.116,79	0,00	0,00	146.116,79
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	62.157,65	0,00	0,00	0,00	641,53	0.00	61.516,12	0,00	0,00	61.516,12
MULTAS DE TRANSITO	120.066,20	0,00	0,00	0,00	8.119,25	0.00	111.946,95	0,00	0,00	111.946,95
OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.511,99	0.00	-26.511,99	0,00	0,00	-26.511,99
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS URBANOS	20.406,42	0,00	0,00	0,00	289.342,23	0.00	-268.935,81	0,00	0,00	-268.935,81
RECURSO ORDINARIO	1.767.307,59	0,00	0,00	0,00	449.483,98	0.00	1.317.823,61	0,00	0,00	1.317.823,61
DOACAO DE PJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	734,98	0.00	-734,98	0,00	0,00	-734,98
MULTA PROCON	582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	582,06	0,00	0,00	582,06
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	11.377,59	0,00	0,00	11.377,59
DOAÇÕES SEFAC	73.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	73.082,75	0,00	0,00	73.082,75
RECURSOS PARA EDUCACAO	14.241,28	0,00	0,00	0,00	72.553,37	0.00	-58.312,09	0,00	0,00	-58.312,09
RECURSOS PARA SAUDE	94.704,44	0,00	0,00	0,00	67.021,77	0.00	27.682,67	0,00	0,00	27.682,67
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.	5.853.405,86	0,00	0,00	0,00	38.401,61	0.00	5.815.004,25	0,00	0,00	5.815.004,25
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	1.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.372,02	0,00	0,00	1.372,02
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	13.364,32	0.00	-13.364,32	0,00	0,00	-13.364,32
PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	15,65	0,00	0,00	15,65
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	93.942,55	0.00	-93.942,55	0,00	0,00	-93.942,55
FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,38	0.00	-22.569,38	0,00	0,00	-22.569,38
CARENCIAS NUTRICIONAIS	13.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	13.204,72	0,00	0,00	13.204,72
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	401,46	0.00	-401,46	0,00	0,00	-401,46
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	98.282,65	0.00	-98.282,65	0,00	0,00	-98.282,65
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,97	0.00	-1.295,97	0,00	0,00	-1.295,97
TFECD2	0,00	0,00	0,00	0,00	26.973,92	0.00	-26.973,92	0,00	0,00	-26.973,92
FNS-INCENT. IMPL. OU IMPL. COM. REGU	767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	767,61	0,00	0,00	767,61
OTU-FAEC-POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	784,59	0.00	-784,59	0,00	0,00	-784,59

**MUNICIPIO DE CATALAO-GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8/2019**  
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)	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) (l) = (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)							
TRANSF. DO ESTADO COMPENSAÇÃO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	293,46	0.00	-293,46	0,00	0,00	-293,46
FMSC-QUALIF DA GESTÃO SUS	74.629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	74.629,70	0,00	0,00	74.629,70
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	153.456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	153.456,20	0,00	0,00	153.456,20
INVESTIMENTO EQUIP. HEMATOLOGIA HEMOTERAPIA	63.672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	63.672,33	0,00	0,00	63.672,33
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	360.397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	360.397,82	0,00	0,00	360.397,82
ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA1	586.280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	586.280,48	0,00	0,00	586.280,48
VIG. EM SAÚDE - INCENTIVO DESPESAS	21.743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	21.743,83	0,00	0,00	21.743,83
AQUISIÇÃO UNID MÓVEL PROPOSTA	626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	626,79	0,00	0,00	626,79
VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.191,26	0,00	0,00	2.191,26
VIG. EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	61.963,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	61.963,19	0,00	0,00	61.963,19
SUPLEMENTAÇÃO SEG. ALIMENTAR NUTRICIONAL-SUS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE SUS UNIÃO	7.244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	7.244,78	0,00	0,00	7.244,78
APOIO A IMPLEMENT. DA REDE CEGONHA - SUS	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	5,96	0,00	0,00	5,96
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	64,95	0,00	0,00	0,00	10.728,37	0.00	-10.663,42	0,00	0,00	-10.663,42
TRANSFERÊNCIA REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. ESC	124,41	0,00	0,00	0,00	14.400,46	0.00	-14.276,05	0,00	0,00	-14.276,05
TRANSFERÊNCIAS REFENTES AO PNATE	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	13,42	0,00	0,00	13,42
CONV/UNIAO/PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO/PTA/REFORMA UAB	875.744,22	0,00	0,00	0,00	8.083,58	0.00	867.660,64	0,00	0,00	867.660,64
COTA PARTE DA CIDE	56.715,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	56.715,07	0,00	0,00	56.715,07
CONTRIB.P/ O CUSTEIO DO SER. ILUMIN.PUBL. COSIP	3.274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3.274,45	0,00	0,00	3.274,45
TRANSF. FUNDEB EXERC - APLIC EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.800,03	0.00	-1.138.800,03	0,00	0,00	-1.138.800,03
CONVENIOS UNIAO/SAUDE	845.772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	845.772,38	0,00	0,00	845.772,38
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	85.990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	85.990,10	0,00	0,00	85.990,10
AQUISIÇÃO UNID MÓVEL PROPOSTA	80.924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	80.924,30	0,00	0,00	80.924,30
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	446.852,57	0,00	0,00	0,00	23.699,25	0.00	423.153,32	0,00	0,00	423.153,32
CONVENIOS ESTADO EDUCAÇÃO	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2,91	0,00	0,00	2,91

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE CATALÃO-GO em 15/10/2019

Usuário RICARDO MOURA

**MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8/2019**  
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)	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 ESTADO - SAUDE	118.238,29	0,00	0,00	0,00	7.182,93	0.00	111.055,36	0,00	0,00	111.055,36
TRANSF DO ESTADO-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	197,04	0,00	0,00	197,04
TRANSF DO ESTADO-CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0.00	-85,94	0,00	0,00	-85,94
CONVENIOS ESTADO-OUTROS	5.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	5.382,96	0,00	0,00	5.382,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS	11.306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	11.306,61	0,00	0,00	11.306,61
APOIO A PESSOA IDOSA - API	496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	496,88	0,00	0,00	496,88
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	44,54	0,00	0,00	44,54
BOLSA FAMILIA	11.836,02	0,00	0,00	0,00	13.685,39	0.00	-1.849,37	0,00	0,00	-1.849,37
MATERIAL PERMANENTE P/ O CRAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,44	0.00	-3.439,44	0,00	0,00	-3.439,44
CREAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,78	0.00	-5.916,78	0,00	0,00	-5.916,78
BPC - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA1	694,76	0,00	0,00	0,00	638,00	0.00	56,76	0,00	0,00	56,76
CRAS	709,86	0,00	0,00	0,00	17.073,53	0.00	-16.363,67	0,00	0,00	-16.363,67
IGD-SUAS	119,11	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0.00	-1.608,89	0,00	0,00	-1.608,89
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	14.319,33	0,00	0,00	0,00	12.345,89	0.00	1.973,44	0,00	0,00	1.973,44
SUAS CRIANÇA FELIZ	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	206,72	0,00	0,00	206,72
PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE	2.090,20	0,00	0,00	0,00	339,20	0.00	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00
PISO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO S. ESP. -APOIO	1.397,86	0,00	0,00	0,00	6.176,27	0.00	-4.778,41	0,00	0,00	-4.778,41
APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROT. SOC. BAS. - BLPSB	2.874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.874,88	0,00	0,00	2.874,88
PRO-JOVEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0.00	-342,00	0,00	0,00	-342,00
FMDCA ? FUNDO MUL. DO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	686.526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	686.526,67	0,00	0,00	686.526,67
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	68.950,99	0,00	0,00	0,00	1.010,26	0.00	67.940,73	0,00	0,00	67.940,73
RECURSOS HIDRICOS	4.571,63	0,00	0,00	0,00	6.685,64	0.00	-2.114,01	0,00	0,00	-2.114,01
RECURSOS MINERAIS	543,92	0,00	0,00	0,00	21.317,00	0.00	-20.773,08	0,00	0,00	-20.773,08
MULTAS DE TRANSITO	409.915,86	0,00	0,00	0,00	2.249,50	0.00	407.666,36	0,00	0,00	407.666,36
OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA - OUTROS	43.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	43.023,97	0,00	0,00	43.023,97

MUNICIPIO DE CATALAO-GO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: 8/2019  
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	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 Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,07	0.00	-4.895,07	0,00	0,00	-4.895,07
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS URBANOS	2.970.643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.970.643,02	0,00	0,00	2.970.643,02
TOTAL (III) = (I + II)	45.610.263,04	14.172.129,09	8.376.409,91	298,58	13.640.540,69	0.00	9.420.884,77	5.619.767,42	229.747,65	3.801.117,35
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	111.264.099,56	5.923,95	558,94	0,00	117.308,23	0.00	111.140.308,44	0,00	0,00	111.140.308,44