

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: JANEIRO A DEZEMBRO/2022

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) - 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	98.296.620,27	4.362.725,63	4.312.589,06	912.072,20	0,00	0,00	88.709.233,38	778.427,91	0,00	87.930.805,47
Recursos Não Vinculados de Impostos	78.391.122,42	4.351.883,80	3.438.526,71	912.072,20	0,00	0,00	69.688.639,71	460.997,86	0,00	69.227.641,85
Outros Recursos não Vinculados	19.905.497,85	10.841,83	874.062,35	0,00	0,00	0,00	19.020.593,67	317.430,05	0,00	18.703.163,62
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	174.692.789,04	392.572,00	4.334.424,15	2.940.535,59	0,00	0,00	167.025.257,30	6.978.391,94	0,00	160.046.865,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.641.552,91	102.173,21	2.336.641,56	2.247.134,89	0,00	0,00	17.955.603,25	4.281.189,72	0,00	13.674.413,53
Transferências do FUNDEB	2.381.246,53	27.287,64	18.831,12	0,00	0,00	0,00	2.335.127,77	0,00	0,00	2.335.127,77
Outros Recursos Destinados à Educação	1.161.698,66	0,00	57.894,94	157.680,60	0,00	0,00	946.123,12	2.683.714,31	0,00	-1.737.591,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.900.575,16	0,00	1.617.391,53	0,00	0,00	0,00	9.283.183,63	0,00	0,00	9.283.183,63
Outros Recursos Destinados à Saúde	13.886.852,84	263.111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623.741,70	7.200,00	0,00	13.616.541,70
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 Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	117.070.921,85	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	117.066.021,85	6.287,91	0,00	117.059.733,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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 Saúde)	43.876,65	0,01	298.765,00	502.872,20	0,00	0,00	-757.760,56	0,00	0,00	-757.760,56
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	974.875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.875,78	0,00	0,00	974.875,78
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	5.631.188,66	0,00	0,00	32.847,90	0,00	0,00	5.598.340,76	0,00	0,00	5.598.340,76
TOTAL (III) = (I + II)	272.989.409,31	4.755.297,63	8.647.013,21	3.852.607,79	0,00	0,00	255.734.490,68	7.756.819,85	0,00	247.977.670,83