

**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: 12/2019**  
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)	14.422.903,14	14.133.726,68	8.309.204,39	0,00	3.962.629,47	0.00	-11.982.657,40	5.619.159,68	2.813.636,78	-17.601.817,08
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.056.506,62	3.873.634,97	0,00	0,00	0.00	-13.930.141,59	5.250.218,90	2.605.008,50	-19.180.360,49
RECURSOS ORDINARIOS	11.583.765,04	0,00	0,00	0,00	797.684,83	0.00	10.786.080,21	0,00	0,00	10.786.080,21
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	319.786,16	0,00	0,00	0,00	108,02	0.00	319.678,14	0,00	0,00	319.678,14
DOAÇÕES SEFAC	356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	356,36	0,00	0,00	356,36
RECURSO DE TRANSF. MUL. PARA COMBATE A INCÊNDIO	3.028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3.028,06	0,00	0,00	3.028,06
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	2.380,00	-779.790,17
RECURSOS PARA EDUCACAO	1.242.539,34	0,00	0,00	0,00	2.700.663,83	0.00	-1.458.124,49	0,00	0,00	-1.458.124,49
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	146.447,99	-4.369.537,62
RECURSOS PARA SAUDE	1.273.428,18	0,00	0,00	0,00	464.094,19	0.00	809.333,99	0,00	0,00	809.333,99
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI	0,00	307.584,46	108.463,37	0,00	0,00	0.00	-416.047,83	199.909,84	58.130,00	-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	1.399,84	-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	270,45	-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)	30.253.066,17	0,00	10.189,95	0,00	9.734.901,71	0.00	20.507.974,51	0,00	0,00	20.507.974,51
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: 12/2019**  
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.	2.892.320,87	0,00	0,00	0,00	368.441,82	0.00	2.523.879,05	0,00	0,00	2.523.879,05
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	142.759,44	0,00	0,00	0,00	473.403,56	0.00	-330.644,12	0,00	0,00	-330.644,12
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	108.702,83	0,00	0,00	0,00	1.739.708,64	0.00	-1.631.005,81	0,00	0,00	-1.631.005,81
FARMACIA BASICA	79.628,55	0,00	0,00	0,00	331,70	0.00	79.296,85	0,00	0,00	79.296,85
CARENCIAS NUTRICIONAIS	129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	129,47	0,00	0,00	129,47
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	450.818,32	0,00	0,00	0,00	432.898,19	0.00	17.920,13	0,00	0,00	17.920,13
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	351.643,98	0,00	0,00	0,00	46.716,06	0.00	304.927,92	0,00	0,00	304.927,92
TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	62.387,60	0,00	0,00	0,00	66.173,08	0.00	-3.785,48	0,00	0,00	-3.785,48
ASSISTÊNCIA TFECD	0,00	0,00	0,00	0,00	487.659,31	0.00	-487.659,31	0,00	0,00	-487.659,31
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	3.345,51	0,00	0,00	0,00	18.568,96	0.00	-15.223,45	0,00	0,00	-15.223,45
OTU-FAEC-POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS	57.135,75	0,00	0,00	0,00	1.378,59	0.00	55.757,16	0,00	0,00	55.757,16
FMSC-QUALIF DA GESTAO SUS	731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	731,74	0,00	0,00	731,74
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-CONSTRUCAO	1.504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.504,05	0,00	0,00	1.504,05
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	614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	614,65	0,00	0,00	614,65
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS ATENCAO BASICA	3.569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3.569,33	0,00	0,00	3.569,33
ESTRUTURACAO UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA	5.748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	5.748,41	0,00	0,00	5.748,41
AT. SAUDE DA POP. MAC. - NEFROLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.169,35	0.00	-350.169,35	0,00	0,00	-350.169,35
VIG. EM SAÚDE - INCENTIVO DESPESAS DIVERSAS	298.795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	298.795,66	0,00	0,00	298.795,66
VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.279,20	0,00	0,00	0,00	543,40	0.00	19.735,80	0,00	0,00	19.735,80
VIG. EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	66.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	66.667,50	0,00	0,00	66.667,50

**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: 12/2019**  
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)							
SUPLEMENTAÇÃO SEG. ALIMETAR NUTRICIONAL SUS	18.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	18.984,00	0,00	0,00	18.984,00
APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - SUS	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	58,83	0,00	0,00	58,83
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-PAB	423.320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	423.320,47	0,00	0,00	423.320,47
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	284.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	284.386,00	0,00	0,00	284.386,00
INCREMENTO TEMP AO CUST DOS SER.DE ATENÇÃO BASICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
PROG. INFORMAT. UNIDADE BASICA DE SAUDE	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
EMENDA PARLAMENTAR - N.36000280648201900 - FMS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITA ADISCO REPASSE UNIÃO SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	102,03	0,00	0,00	0,00	34.001,80	0.00	-33.899,77	0,00	0,00	-33.899,77
TRANSFERENCIA REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. ESC	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	231,41	0,00	0,00	231,41
TRANSFERENCIAS REFENTES AO PNATE	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	23,60	0,00	0,00	23,60
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	170.782,97	0,00	0,00	0,00	29.874,59	0.00	140.908,38	0,00	0,00	140.908,38
COTA PARTE DA CIDE	878,81	0,00	0,00	0,00	1.126,56	0.00	-247,75	0,00	0,00	-247,75
FUNDEB 60%	464.513,03	0,00	0,00	0,00	760.603,89	0.00	-296.090,86	0,00	0,00	-296.090,86
CONVENIOS UNIAO/SAUDE	14.361,08	0,00	0,00	0,00	9.000,84	0.00	5.360,24	0,00	0,00	5.360,24
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO	698,49	0,00	0,00	0,00	926,67	0.00	-228,18	0,00	0,00	-228,18
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	1.219.247,88	0,00	0,00	0,00	104.996,96	0.00	1.114.250,92	0,00	0,00	1.114.250,92
CONVENIOS ESTADO EDUCACAO	617,83	0,00	0,00	0,00	7.926,71	0.00	-7.308,88	0,00	0,00	-7.308,88
CONVENIOS ESTADO - SAUDE	1.033,18	0,00	0,00	0,00	38.983,36	0.00	-37.950,18	0,00	0,00	-37.950,18
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

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE CATALAO-GO em 18/02/2020

Usuário HUDSON

9ª Edição

Pag.: 3 de 8  
1.0 - I.V.R.J. - 10/04/2014

**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: 12/2019**  
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 Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
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	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	104,40	0,00	0,00	104,40
TRANSF DO ESTADO - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	0.00	-69,92	0,00	0,00	-69,92
TRANSF DO ESTADO-CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,28	0.00	-6.052,28	0,00	0,00	-6.052,28
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
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	110,87	0,00	0,00	110,87
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	33.756,39	0,00	0,00	0,00	54.267,07	0.00	-20.510,68	0,00	0,00	-20.510,68
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	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	176,85	0,00	0,00	176,85
CRAS	105.494,92	0,00	0,00	0,00	46.115,38	0.00	59.379,54	0,00	0,00	59.379,54
IGD-SUAS	10.961,92	0,00	0,00	0,00	7.610,34	0.00	3.351,58	0,00	0,00	3.351,58
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	1,33	0,00	0,00	0,00	22.061,44	0.00	-22.060,11	0,00	0,00	-22.060,11
SUAS-CRIANÇA FELIZ	4.636,09	0,00	0,00	0,00	20.449,00	0.00	-15.812,91	0,00	0,00	-15.812,91
PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE	27.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	27.221,02	0,00	0,00	27.221,02
PISO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO S. ESP. -APOIO	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	14,18	0,00	0,00	14,18
PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMP. PTMC - PESTALOZZI	29.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	29.768,48	0,00	0,00	29.768,48
PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI UNIÃO	23.495,96	0,00	0,00	0,00	3.513,60	0.00	19.982,36	0,00	0,00	19.982,36
SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ESTADO	203.280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	203.280,23	0,00	0,00	203.280,23
TRANSF. ESTADO - UPA	206.819,71	0,00	0,00	0,00	12,28	0.00	206.807,43	0,00	0,00	206.807,43
TRANSF. DO ESTADO - PSF	132.985,45	0,00	0,00	0,00	69,92	0.00	132.915,53	0,00	0,00	132.915,53
TRANSF. DO ESTADO - CSSM-CAPS	46.434,37	0,00	0,00	0,00	7,92	0.00	46.426,45	0,00	0,00	46.426,45
TRANSF. DO ESTADO - COMPLEXO REGULAR-CRRA	103.173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	103.173,48	0,00	0,00	103.173,48

**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: 12/2019**  
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 Liquidadosde Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TRANSF DO ESTADO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	127.220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	127.220,59	0,00	0,00	127.220,59
FONTE DE EMENDA DO ESTADO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
FMDCA ? FUNDO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	616.137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	616.137,41	0,00	0,00	616.137,41
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	313.012,68	0,00	0,00	0,00	1.229,60	0.00	311.783,08	0,00	0,00	311.783,08
RECURSOS HIDRICOS	670.510,35	0,00	0,00	0,00	306.484,50	0.00	364.025,85	0,00	0,00	364.025,85
RECURSOS MINERAIS	1.135.821,61	0,00	0,00	0,00	379.589,89	0.00	756.231,72	0,00	0,00	756.231,72
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	16.055,67	0,00	0,00	0,00	641,53	0.00	15.414,14	0,00	0,00	15.414,14
MULTAS DE TRANSITO	395.224,46	0,00	0,00	0,00	8.119,25	0.00	387.105,21	0,00	0,00	387.105,21
TRANSF. DE VALORES ARREC. COM OS LEILÕES PRE SAL	879.776,75	0,00	0,00	0,00	100.774,36	0.00	779.002,39	0,00	0,00	779.002,39
OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA - OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	26.511,99	0.00	-25.511,99	0,00	0,00	-25.511,99
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROG.	57.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	57.393,20	0,00	0,00	57.393,20
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS URBANOS	2.929.813,31	0,00	0,00	0,00	289.342,23	0.00	2.640.471,08	0,00	0,00	2.640.471,08
RECURSO ORDINARIO	1.504.438,33	0,00	0,00	0,00	449.483,98	0.00	1.054.954,35	0,00	0,00	1.054.954,35
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	18.482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	18.482,75	0,00	0,00	18.482,75
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	63.683,99	0,00	0,00	0,00	67.021,77	0.00	-3.337,78	0,00	0,00	-3.337,78
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.	5.135.066,47	0,00	0,00	0,00	37.443,53	0.00	5.097.622,94	0,00	0,00	5.097.622,94
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

**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: 12/2019**  
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)							
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
TRANSF. DO ESTADO COMPENSACAO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	293,46	0.00	-293,46	0,00	0,00	-293,46
FMSC-QUALIF DA GESTAO 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 REQUALIFICACAO DE UBS-CONSTRUCAO	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	62.612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	62.612,33	0,00	0,00	62.612,33
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS ATENCAO BASICA	360.397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	360.397,82	0,00	0,00	360.397,82
ESTRUTURACAO UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA1	586.280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	586.280,48	0,00	0,00	586.280,48
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 - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	27.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	27.798,00	0,00	0,00	27.798,00
SUPLEMENTAÇÃO SEG. ALIMETAR NUTRICIONAL-SUS	14.178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	14.178,70	0,00	0,00	14.178,70
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
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	64,95	0,00	0,00	0,00	10.728,37	0.00	-10.663,42	0,00	0,00	-10.663,42
TRANSFERENCIA 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
TRANSFERENCIAS REFENTES AO PNATE	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	5,48	0,00	0,00	5,48
CONV/UNIAO/PROGRAMAS DE EDUCA/PTA/REFORMA UAB	759.176,86	0,00	0,00	0,00	8.083,58	0.00	751.093,28	0,00	0,00	751.093,28
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

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE CATALAO-GO em 18/02/2020

Usuário HUDSON

**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: 12/2019**  
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)							
CONVENIOS UNIAO/SAUDE	758.679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	758.679,21	0,00	0,00	758.679,21
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO	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	446.768,72	0,00	0,00	0,00	23.699,25	0.00	423.069,47	0,00	0,00	423.069,47
CONVENIOS ESTADO EDUCACAO	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2,91	0,00	0,00	2,91
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	6.361,02	0,00	0,00	0,00	14.210,39	0.00	-7.849,37	0,00	0,00	-7.849,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.073,53	0.00	-17.073,53	0,00	0,00	-17.073,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.277,89	0.00	-13.277,89	0,00	0,00	-13.277,89
PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	339,20	0.00	-339,20	0,00	0,00	-339,20
PISO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO S. ESP. -APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,27	0.00	-6.396,27	0,00	0,00	-6.396,27
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	95.066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	95.066,13	0,00	0,00	95.066,13
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	57.665,99	0,00	0,00	0,00	1.010,26	0.00	56.655,73	0,00	0,00	56.655,73
RECURSOS HIDRICOS	1.600,43	0,00	0,00	0,00	6.685,64	0.00	-5.085,21	0,00	0,00	-5.085,21

**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: 12/2019**  
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 Liquidadosde Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
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	324.487,12	0,00	0,00	0,00	2.249,50	0.00	322.237,62	0,00	0,00	322.237,62
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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	635.754,47	0.00	-635.754,47	0,00	0,00	-635.754,47
TOTAL (III) = (I + II)	44.675.969,31	14.133.726,68	8.319.394,34	0,00	13.697.531,18	0.00	8.525.317,11	5.619.159,68	2.813.636,78	2.906.157,43
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	112.485.578,72	5.923,95	558,94	0,00	100.987,94	0.00	112.378.107,89	0,00	0,00	112.378.107,89