

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: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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)	31.466.412,82	8.392.235,76	8.091.935,40	359.624,06	6.374.762,82	0.00	8.247.854,78	2.653.417,81	291.304,85	5.594.436,97
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.804.106,96	4.157.244,74	607,74	0,00	0.00	-9.961.959,44	1.476.082,97	0,00	-11.438.042,41
RECURSOS ORDINARIOS	24.811.866,75	0,00	0,00	0,00	1.312.395,12	0.00	23.499.471,63	0,00	0,00	23.499.471,63
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	84.654,47	0,00	0,00	0,00	108,02	0.00	84.546,45	0,00	0,00	84.546,45
DOAÇÕES SEFAC	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	16,34	0,00	0,00	16,34
AUXÍLIO FINANCEIRO PREVISTO NA LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.347,46	0.00	-1.782.347,46	0,00	0,00	-1.782.347,46
TRANSF FUNDO DO MEIO AMBIENTE	82.962,36	0,00	0,00	0,00	525,76	0.00	82.436,60	0,00	0,00	82.436,60
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	0,00	196.258,11	225.203,39	0,00	0,00	0.00	-421.461,50	8.666,00	0,00	-430.127,50
RECURSOS PARA EDUCACAO	1.996.517,43	0,00	0,00	0,00	2.700.660,10	0.00	-704.142,67	0,00	0,00	-704.142,67
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.397.332,85	2.247.569,04	0,00	0,00	0.00	-3.644.901,89	569.936,38	0,00	-4.214.838,27
RECURSOS PARA SAUDE	4.490.395,47	0,00	0,00	0,00	578.647,76	0.00	3.911.747,71	0,00	0,00	3.911.747,71
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI	0,00	283.827,50	12.778,83	0,00	0,00	0.00	-296.606,33	208.599,76	0,00	-505.206,09
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	0,00	355.920,69	1.800,00	0,00	0,00	0.00	-357.720,69	0,00	0,00	-357.720,69
CONVENIO UNIAO - SAUDE	0,00	41.823,34	0,00	0,00	0,00	0.00	-41.823,34	0,00	0,00	-41.823,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTR	0,00	141.592,96	139.642,18	0,00	0,00	0.00	-281.235,14	0,00	0,00	-281.235,14
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚ	0,00	115.714,36	0,00	0,00	0,00	0.00	-115.714,36	0,00	0,00	-115.714,36
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO	0,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00	0.00	-4.395,00	29.768,48	0,00	-34.163,48
MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	51.263,98	114.250,46	0,00	0,00	0.00	-165.514,44	109.618,97	0,00	-275.133,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,01	1.112.404,85	359.016,32	0,00	0.00	-1.471.421,18	63.372,20	291.304,85	-1.534.793,38
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	14,87	0,00	-14,87
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	11.295,91	0,00	0,00	0.00	-11.295,91	187.358,18	0,00	-198.654,09
MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	69.746,00	0,00	0,00	0.00	-69.746,00	0,00	0,00	-69.746,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	34.356.259,22	0,00	0,00	0,00	9.420.621,01	0.00	24.935.638,21	0,00	0,00	24.935.638,21
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: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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)							
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.	3.658.194,14	0,00	0,00	0,00	342.062,43	0.00	3.316.131,71	0,00	0,00	3.316.131,71
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.775,70	0.00	-19.775,70	0,00	0,00	-19.775,70
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	473.403,56	0.00	-473.403,56	0,00	0,00	-473.403,56
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	142.590,55	0,00	0,00	0,00	1.760.102,65	0.00	-1.617.512,10	0,00	0,00	-1.617.512,10
FARMACIA BASICA	63.882,44	0,00	0,00	0,00	331,70	0.00	63.550,74	0,00	0,00	63.550,74
CARENCIAS NUTRICIONAIS	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	19,77	0,00	0,00	19,77
VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	85.984,08	0.00	-85.984,08	0,00	0,00	-85.984,08
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	64.840,69	0,00	0,00	0,00	403.955,26	0.00	-339.114,57	0,00	0,00	-339.114,57
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	22.038,80	0,00	0,00	0,00	46.716,06	0.00	-24.677,26	0,00	0,00	-24.677,26
TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	31.629,16	0,00	0,00	0,00	66.173,08	0.00	-34.543,92	0,00	0,00	-34.543,92
ASSISTÊNCIA TFEC	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.568,96	0.00	-18.568,96	0,00	0,00	-18.568,96
OTU-FAEC-POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS	74.415,10	0,00	0,00	0,00	1.378,59	0.00	73.036,51	0,00	0,00	73.036,51
FMSC-QUALIF DA GESTAO SUS	111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	111,73	0,00	0,00	111,73
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-CONSTRUCAO	229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	229,66	0,00	0,00	229,66
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	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	93,77	0,00	0,00	93,77
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS ATENCAO BASICA	544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	544,75	0,00	0,00	544,75
ESTRUTURACAO UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA	859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	859,85	0,00	0,00	859,85
AT. SAUDE DA POP. MAC. - NEFROLOGIA	14.657,85	0,00	0,00	0,00	350.169,35	0.00	-335.511,50	0,00	0,00	-335.511,50
VIG. EM SAÚDE - INCENTIVO DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0.00	-45,00	0,00	0,00	-45,00
VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.168,25	0,00	0,00	0,00	543,40	0.00	28.624,85	0,00	0,00	28.624,85
VIG. EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	25.686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	25.686,59	0,00	0,00	25.686,59

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/2020

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)							
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	977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	977,09	0,00	0,00	977,09
TRANSF. DE EMENDAS UNIAO	3.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3.522,20	0,00	0,00	3.522,20
INCREMENTO TEMP AO CUST DOS SER.DE ATENÇÃO BASICA	199.714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	199.714,24	0,00	0,00	199.714,24
PROG. INFORMAT. UNIDADE BASICA DE SAUDE	217.124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	217.124,99	0,00	0,00	217.124,99
INCENTIVO FINANC. APS-PER CAPITA - PAB	1.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.037,93	0,00	0,00	1.037,93
INCENTIVO FINANC. APS-DESEMPENHO-PQMAC	130.152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	130.152,37	0,00	0,00	130.152,37
INCENT. FINANC. APS-CAPITAÇÃO - PAB	20.849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	20.849,56	0,00	0,00	20.849,56
CORONAVÍRUS(COVID-19) CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS SUS	1.206.190,03	0,00	0,00	0,00	86.380,52	0.00	1.119.809,51	0,00	0,00	1.119.809,51
EM. ZACHARIAS/FMS360003106612020000	13.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	13.010,00	0,00	0,00	13.010,00
FONTE RECURSO SANTA CASA - CORONAVÍRUS (COVID-19).	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00
EM. RUBENS/AQ. EQUIP. E VEICULOS-03532661000120004	199.947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	199.947,63	0,00	0,00	199.947,63
NASR FAIAD UTI COVID-19	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
COVID 19 - SAPS - OBESIDADE / DIABETES	81.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	81.742,50	0,00	0,00	81.742,50
IMPLEM. DE POLITICAS DE PROM. EQU - SAPS	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.057.088,73	0,00	0,00	0,00	34.001,80	0.00	1.023.086,93	0,00	0,00	1.023.086,93
TRANSFERENCIA REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. ESC	920.059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	920.059,07	0,00	0,00	920.059,07
TRANSFERENCIAS REFENTES AO PNATE	65.655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	65.655,05	0,00	0,00	65.655,05
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	269.031,39	0,00	0,00	0,00	29.874,59	0.00	239.156,80	0,00	0,00	239.156,80
COTA PARTE DA CIDE	30.005,73	0,00	0,00	0,00	1.126,56	0.00	28.879,17	0,00	0,00	28.879,17
FUNDEB 60%	708.189,77	0,00	0,00	0,00	758.423,46	0.00	-50.233,69	0,00	0,00	-50.233,69
CONVENIOS UNIAO/SAUDE	1.445,68	0,00	0,00	0,00	9.000,84	0.00	-7.555,16	0,00	0,00	-7.555,16
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO	106,65	0,00	0,00	0,00	926,67	0.00	-820,02	0,00	0,00	-820,02
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	3.143.937,98	0,00	0,00	0,00	104.996,96	0.00	3.038.941,02	0,00	0,00	3.038.941,02
AUXÍLIO EMERG. AO SETOR CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	15.434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	15.434,61	0,00	0,00	15.434,61

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/2020

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)							
CONVENIOS ESTADO EDUCACAO	251.948,61	0,00	0,00	0,00	7.926,71	0.00	244.021,90	0,00	0,00	244.021,90
Mª NATIVIDADE/NILZA AIRES-SEDUC PNAE	5.430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	5.430,90	0,00	0,00	5.430,90
Mª NATIVIDADE/NILZA AIRES-SEDUC FUNDEB	39.481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	39.481,36	0,00	0,00	39.481,36
FME-NAT. N. AIRES-SEDUC. F. PROTEGE ESTADO	2.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.564,59	0,00	0,00	2.564,59
CONVENIOS ESTADO - SAUDE	10,38	0,00	0,00	0,00	38.986,16	0.00	-38.975,78	0,00	0,00	-38.975,78
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	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	46,05	0,00	0,00	46,05
CONVENIO P/ NSAR FAIAD	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	38,52	0,00	0,00	38,52
EMENDA ESTADO FMS	11.160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	11.160,82	0,00	0,00	11.160,82
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
EMENDA SANTA CASA GUSTAVO S.	223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	223,10	0,00	0,00	223,10
EMENDA ADISGO DELEGADO HUMBERTO	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	14,24	0,00	0,00	14,24
EMENDA SANTA CASA DE CATALAO - ESTADO	149.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	149.914,50	0,00	0,00	149.914,50
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	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	16,92	0,00	0,00	16,92
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	16.548,62	0,00	0,00	0,00	62.790,24	0.00	-46.241,62	0,00	0,00	-46.241,62
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	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	4,30	0,00	0,00	4,30

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/2020

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)							
CRAS	36.180,29	0,00	0,00	0,00	49.895,95	0.00	-13.715,66	0,00	0,00	-13.715,66
IGD-SUAS	0,01	0,00	0,00	0,00	7.610,34	0.00	-7.610,33	0,00	0,00	-7.610,33
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	0,01	0,00	0,00	0,00	22.061,44	0.00	-22.061,43	0,00	0,00	-22.061,43
SUAS-CRIANÇA FELIZ	10.581,31	0,00	0,00	0,00	35.210,80	0.00	-24.629,49	0,00	0,00	-24.629,49
PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE	6.977,80	0,00	0,00	0,00	2.445,06	0.00	4.532,74	0,00	0,00	4.532,74
PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMP. PTMC - PESTALOZZI	16.456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	16.456,62	0,00	0,00	16.456,62
PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.662,55	0.00	-10.662,55	0,00	0,00	-10.662,55
ACOES DE COVID NO SUAS - PARA EPI - PORTARIA 369	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	39,83	0,00	0,00	39,83
ACOES DE COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS PORTARIA 369	15.760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	15.760,65	0,00	0,00	15.760,65
INC.TEMP.BL. DE PROT. SOC. ESP-COVID19	32.032,91	0,00	0,00	0,00	4.075,44	0.00	27.957,47	0,00	0,00	27.957,47
INC.TEMP. BL. DE PROT. SOC. BAS.-COVID19	26.185,50	0,00	0,00	0,00	6.185,52	0.00	19.999,98	0,00	0,00	19.999,98
SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ESTADO	400.538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	400.538,96	0,00	0,00	400.538,96
TRANSF. ESTADO - UPA	12.381,08	0,00	0,00	0,00	246,22	0.00	12.134,86	0,00	0,00	12.134,86
TRANSF. DO ESTADO - PSF	501,42	0,00	0,00	0,00	72,72	0.00	428,70	0,00	0,00	428,70
TRANSF. DO ESTADO - CSSM-CAPS	30.590,01	0,00	0,00	0,00	7,92	0.00	30.582,09	0,00	0,00	30.582,09
TRANSF. DO ESTADO - COMPLEXO REGULAR-CRRA	120.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	120.315,93	0,00	0,00	120.315,93
TRANSF DO ESTADO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40.863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	40.863,91	0,00	0,00	40.863,91
INCREMENTO ASSIST. FARMACÊUTICA	163.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	163.234,50	0,00	0,00	163.234,50
INCREMENTO SAÚDE MENTAL	42.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	42.457,50	0,00	0,00	42.457,50
INCREMENTO MAC ESTADO	782.874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	782.874,02	0,00	0,00	782.874,02
INCREMENTO PSF	185.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	185.100,00	0,00	0,00	185.100,00
INCREMENTO SAMU	105.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	105.210,00	0,00	0,00	105.210,00
INCREMENTO UPA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FMDCA ? FUNDO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	293.326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	293.326,16	0,00	0,00	293.326,16

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: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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)							
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	354.793,64	0,00	0,00	0,00	1.229,60	0.00	353.564,04	0,00	0,00	353.564,04
RECURSOS HIDRICOS	1.243.999,82	0,00	0,00	0,00	305.882,88	0.00	938.116,94	0,00	0,00	938.116,94
RECURSOS MINERAIS	682.935,35	0,00	0,00	0,00	409.192,60	0.00	273.742,75	0,00	0,00	273.742,75
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	196.638,00	0,00	0,00	0,00	641,53	0.00	195.996,47	0,00	0,00	195.996,47
MULTAS DE TRANSITO	1.140.365,68	0,00	0,00	0,00	8.119,25	0.00	1.132.246,43	0,00	0,00	1.132.246,43
TRANSF. DE VALORES ARREC. COM OS LEILÕES PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.774,36	0.00	-100.774,36	0,00	0,00	-100.774,36
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	5.562,54	0,00	0,00	0,00	289.342,23	0.00	-283.779,69	0,00	0,00	-283.779,69
RECURSO ORDINARIO	4.160.938,88	0,00	0,00	0,00	449.736,58	0.00	3.711.202,30	0,00	0,00	3.711.202,30
DOACAO DE P.J.	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	55.684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	55.684,96	0,00	0,00	55.684,96
DOAÇÕES SEFAC	18.640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	18.640,51	0,00	0,00	18.640,51
RECURSOS PARA EDUCACAO	52.019,52	0,00	0,00	0,00	72.553,37	0.00	-20.533,85	0,00	0,00	-20.533,85
RECURSOS PARA SAUDE	208.263,15	0,00	0,00	0,00	67.021,77	0.00	141.241,38	0,00	0,00	141.241,38
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.	4.964.588,38	0,00	0,00	0,00	132.908,97	0.00	4.831.679,41	0,00	0,00	4.831.679,41
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	73.548,54	0.00	-73.548,54	0,00	0,00	-73.548,54
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	13.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	13.334,19	0,00	0,00	13.334,19
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	100.239,41	0.00	-100.239,41	0,00	0,00	-100.239,41
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
TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	52.480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	52.480,45	0,00	0,00	52.480,45

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE CATALAO-GO em 29/01/2021 -

Usuário HUDSON

MUNICÍPIO DE CATALAO-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/2020

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)							
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	75.361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	75.361,44	0,00	0,00	75.361,44
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-CONSTRUCAO	154.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	154.960,25	0,00	0,00	154.960,25
INVESTIMENTO EQUIP. HEMATOLOGIA HEMOTERAPIA	63.226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	63.226,98	0,00	0,00	63.226,98
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS ATENCAO BASICA	363.967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	363.967,15	0,00	0,00	363.967,15
ESTRUTURACAO UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA1	576.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	576.619,04	0,00	0,00	576.619,04
VIG. EM SAÚDE - INCENTIVO DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0.00	-45,00	0,00	0,00	-45,00
AQUISIÇÃO UNID MÓVEL PROPOSTA	626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	626,79	0,00	0,00	626,79
SUPLEMENTAÇÃO SEG. ALIMETAR NUTRICIONAL-SUS	25.198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	25.198,76	0,00	0,00	25.198,76
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	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	64,79	0,00	0,00	64,79
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-PAB	879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	879,43	0,00	0,00	879,43
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
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	166,98	0,00	0,00	0,00	10.728,37	0.00	-10.561,39	0,00	0,00	-10.561,39
TRANSFERENCIA REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. ESC	355,82	0,00	0,00	0,00	14.400,46	0.00	-14.044,64	0,00	0,00	-14.044,64
TRANSFERENCIAS REFENTES AO PNATE	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	29,08	0,00	0,00	29,08
CONV/UNIAO/PROGRAMAS DE EDUCA/PTA/REFORMA UAB	306.569,30	0,00	0,00	0,00	8.083,58	0.00	298.485,72	0,00	0,00	298.485,72
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	152.119,53	0,00	0,00	0,00	1.138.800,03	0.00	-986.680,50	0,00	0,00	-986.680,50
CONVENIOS UNIAO/SAUDE	643.597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	643.597,55	0,00	0,00	643.597,55
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO	86.688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	86.688,59	0,00	0,00	86.688,59
AQUISIÇÃO UNID MÓVEL PROPOSTA	246.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	246.644,29	0,00	0,00	246.644,29

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: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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)							
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	264.622,86	0,00	0,00	0,00	23.699,25	0.00	240.923,61	0,00	0,00	240.923,61
CONVENIOS ESTADO - SAUDE	66.124,87	0,00	0,00	0,00	7.182,93	0.00	58.941,94	0,00	0,00	58.941,94
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	11.417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	11.417,48	0,00	0,00	11.417,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.868,77	0.00	-17.868,77	0,00	0,00	-17.868,77
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	871,61	0,00	0,00	0,00	638,00	0.00	233,61	0,00	0,00	233,61
CRAS	8.978,93	0,00	0,00	0,00	25.533,52	0.00	-16.554,59	0,00	0,00	-16.554,59
IGD-SUAS	124,38	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0.00	-1.603,62	0,00	0,00	-1.603,62
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,33	0,00	0,00	0,00	13.277,89	0.00	-13.276,56	0,00	0,00	-13.276,56
PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,86	0.00	-2.021,86	0,00	0,00	-2.021,86
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
PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,69	0.00	-3.431,69	0,00	0,00	-3.431,69
SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ESTADO	81.160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	81.160,87	0,00	0,00	81.160,87
TRANSF ESTADO - UPA.	0,00	0,00	0,00	0,00	258,50	0.00	-258,50	0,00	0,00	-258,50
TRANSF DO ESTADO - COMPLEXO REGULAR-CRRA	60.672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	60.672,53	0,00	0,00	60.672,53
FMDCA ? FUNDO MUL. DO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	393.980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	393.980,30	0,00	0,00	393.980,30
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	370.214,67	0,00	0,00	0,00	1.010,26	0.00	369.204,41	0,00	0,00	369.204,41
RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,64	0.00	-6.685,64	0,00	0,00	-6.685,64
RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.317,00	0.00	-21.317,00	0,00	0,00	-21.317,00

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: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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)							
MULTAS DE TRANSITO	614,22	0,00	0,00	0,00	2.249,50	0.00	-1.635,28	0,00	0,00	-1.635,28
TRANSF. DE VALORES ARREC. COM OS LEILÕES PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	101.178,84	0.00	-101.178,84	0,00	0,00	-101.178,84
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.	57.393,20	0,00	0,00	0,00	4.895,07	0.00	52.498,13	0,00	0,00	52.498,13
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS URBANOS	234.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	234.430,60	0,00	0,00	234.430,60
TOTAL (III) = (I + II)	65.822.672,04	8.392.235,76	8.091.935,40	359.624,06	15.795.383,83	0.00	33.183.492,99	2.653.417,81	291.304,85	30.530.075,18
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	110.264.266,68	4.714,30	1.700,00	0,00	120.174,80	0.00	110.137.677,58	3.360,00	0,00	110.134.317,58