

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 AGOSTO/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)	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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	20.201.132,05	8.392.235,76	8.091.935,40	359.624,06	4.983.451,06	0.00	-1.626.114,23	2.653.417,81	780.797,56	-4.279.532,04
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	421.781,24	-11.438.042,41
RECURSOS ORDINARIOS	17.446.970,03	0,00	0,00	0,00	453.756,58	0.00	16.993.213,45	0,00	0,00	16.993.213,45
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	1.932,34	0,00	0,00	0,00	108,02	0.00	1.824,32	0,00	0,00	1.824,32
DOAÇÕES SEFAC	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	8,40	0,00	0,00	8,40
AUXÍLIO FINANCEIRO PREVISTO NA LC 173/2020	80.831,51	0,00	0,00	0,00	1.343.965,16	0.00	-1.263.133,65	0,00	0,00	-1.263.133,65
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	675.161,82	0,00	0,00	0,00	2.700.661,53	0.00	-2.025.499,71	0,00	0,00	-2.025.499,71
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	1.996.227,95	0,00	0,00	0,00	484.881,17	0.00	1.511.346,78	0,00	0,00	1.511.346,78
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	359.016,32	-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)	41.961.546,52	0,00	0,00	0,00	9.254.856,02	0.00	32.706.690,50	0,00	0,00	32.706.690,50
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
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.	2.967.648,81	0,00	0,00	0,00	360.255,78	0.00	2.607.393,03	0,00	0,00	2.607.393,03

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO em 30/09/2020

Usuário HUDSON

10ª Edição

Pag.: 1 de 9

1.0 - I.V.R.J. - 10/04/2014

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 AGOSTO/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)	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)							
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	151.001,17	0,00	0,00	0,00	1.760.102,65	0.00	-1.609.101,48	0,00	0,00	-1.609.101,48
FARMACIA BASICA	20.784,28	0,00	0,00	0,00	331,70	0.00	20.452,58	0,00	0,00	20.452,58
CARENCIAS NUTRICIONAIS	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	14,08	0,00	0,00	14,08
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	2.220.579,13	0,00	0,00	0,00	389.695,19	0.00	1.830.883,94	0,00	0,00	1.830.883,94
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	229.230,64	0,00	0,00	0,00	46.716,06	0.00	182.514,58	0,00	0,00	182.514,58
TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	24.011,66	0,00	0,00	0,00	66.173,08	0.00	-42.161,42	0,00	0,00	-42.161,42
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	276.671,54	0,00	0,00	0,00	1.378,59	0.00	275.292,95	0,00	0,00	275.292,95
FMSC-QUALIF DA GESTAO SUS	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	79,60	0,00	0,00	79,60
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-CONSTRUCAO	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	163,62	0,00	0,00	163,62
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	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	66,81	0,00	0,00	66,81
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS ATENCAO BASICA	388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	388,13	0,00	0,00	388,13
ESTRUTURACAO UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA	614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	614,03	0,00	0,00	614,03
AT. SAUDE DA POP. MAC. - NEFROLOGIA	312.726,99	0,00	0,00	0,00	350.169,35	0.00	-37.442,36	0,00	0,00	-37.442,36
VIG. EM SAÚDE - INCENTIVO DESPESAS DIVERSAS	131.129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	131.129,91	0,00	0,00	131.129,91
VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.235,90	0,00	0,00	0,00	543,40	0.00	31.692,50	0,00	0,00	31.692,50
VIG. EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	24.893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	24.893,48	0,00	0,00	24.893,48
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

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO em 30/09/2020

Usuário HUDSON

10ª Edição

Pag.: 2 de 9

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: JANEIRO A AGOSTO/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)	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 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-PAB	12.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	12.131,66	0,00	0,00	12.131,66
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
PROG. INFORMAT. UNIDADE BASICA DE SAUDE	149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00
EM. JOAO/ADISGO3600031042620200	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
INCENTIVO FINANC. APS-PER CAPITA - PAB	128.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	128.449,21	0,00	0,00	128.449,21
INCENTIVO FINANC. APS-DESEMPENHO-PQMAC	67.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	67.667,60	0,00	0,00	67.667,60
INCENT. FINANC. APS-CAPITAÇÃO - PAB	148.588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	148.588,57	0,00	0,00	148.588,57
CORONAVÍRUS(COVID-19) CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS SUS	5.002.625,82	0,00	0,00	0,00	8.035,96	0.00	4.994.589,86	0,00	0,00	4.994.589,86
EM. RUBENS/ADISGO-36000310421202000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
EM. ZACHARIAS/FMS360003106612020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
EMENDA ADISGO ALCIDES 360003104312020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EM. RUBENS/AQ. EQUIP. E VEICULOS-03532661000120004	199.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	199.864,00	0,00	0,00	199.864,00
NASR FAIAD UTI COVID-19	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	557.372,83	0,00	0,00	0,00	34.001,80	0.00	523.371,03	0,00	0,00	523.371,03
TRANSFERENCIA REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. ESC	561.829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	561.829,49	0,00	0,00	561.829,49
TRANSFERENCIAS REFENTES AO PNATE	39.712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	39.712,39	0,00	0,00	39.712,39
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	316.426,31	0,00	0,00	0,00	29.874,59	0.00	286.551,72	0,00	0,00	286.551,72
COTA PARTE DA CIDE	13.572,25	0,00	0,00	0,00	1.126,56	0.00	12.445,69	0,00	0,00	12.445,69
FUNDEB 60%	1.647.263,01	0,00	0,00	0,00	759.421,71	0.00	887.841,30	0,00	0,00	887.841,30
CONVENIOS UNIAO/SAUDE	1.049,89	0,00	0,00	0,00	9.000,84	0.00	-7.950,95	0,00	0,00	-7.950,95
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO	75,98	0,00	0,00	0,00	926,67	0.00	-850,69	0,00	0,00	-850,69
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	1.175.413,06	0,00	0,00	0,00	104.996,96	0.00	1.070.416,10	0,00	0,00	1.070.416,10
RECEITA DEFESA CIVIL	484.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	484.039,00	0,00	0,00	484.039,00
CONVENIOS ESTADO EDUCACAO	249.224,17	0,00	0,00	0,00	7.926,71	0.00	241.297,46	0,00	0,00	241.297,46

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO em 30/09/2020

Usuário HUDSON

10ª Edição

Pag.: 3 de 9

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: JANEIRO A AGOSTO/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)	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)							
Mª NATIVIDADE/NILZA AIRES-SEDUC PNAE	1.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.809,72	0,00	0,00	1.809,72
Mª NATIVIDADE/NILZA AIRES-SEDUC FUNDEB	143.450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	143.450,99	0,00	0,00	143.450,99
FME-NAT. N. AIRES-SEDUC. F. PROTEGE ESTADO	854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	854,59	0,00	0,00	854,59
CONVENIOS ESTADO - SAUDE	9,53	0,00	0,00	0,00	38.986,16	0.00	-38.976,63	0,00	0,00	-38.976,63
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	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	8,22	0,00	0,00	8,22
CONVENIO P/ NSAR FAIAD	167.973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	167.973,78	0,00	0,00	167.973,78
EMENDA ESTADO FMS	120.006,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	120.006,65	0,00	0,00	120.006,65
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.	1.000.011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000.011,70	0,00	0,00	1.000.011,70
EMENDA GUSTAVO SEBBA ADISGO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
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	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	12,05	0,00	0,00	12,05
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	21.266,12	0,00	0,00	0,00	58.083,88	0.00	-36.817,76	0,00	0,00	-36.817,76
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	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3,95	0,00	0,00	3,95
CRAS	4.203,06	0,00	0,00	0,00	47.923,53	0.00	-43.720,47	0,00	0,00	-43.720,47
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

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 AGOSTO/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)	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 BASICO VARIABEL 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	48,63	0,00	0,00	0,00	30.303,38	0.00	-30.254,75	0,00	0,00	-30.254,75
PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,53	0.00	-1.222,53	0,00	0,00	-1.222,53
PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMP. PTMC - PESTALOZZI	7.082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	7.082,81	0,00	0,00	7.082,81
PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,59	0.00	-5.687,59	0,00	0,00	-5.687,59
ACOES DE COVID NO SUAS - PARA EPI - PORTARIA 369	13.699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	13.699,85	0,00	0,00	13.699,85
ACOES DE COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS PORTARIA 369	28.089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	28.089,99	0,00	0,00	28.089,99
FMAS ACOES COVID SUAS P ACOLHIMENTO - PORT 369	54.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	54.479,55	0,00	0,00	54.479,55
INC.TEMP.BL. DE PROT. SOC. ESP-COVID19	80.229,99	0,00	0,00	0,00	1.172,52	0.00	79.057,47	0,00	0,00	79.057,47
INC.TEMP. BL. DE PROT. SOC. BAS.-COVID19	75.791,82	0,00	0,00	0,00	1.791,84	0.00	73.999,98	0,00	0,00	73.999,98
SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ESTADO	261.659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	261.659,85	0,00	0,00	261.659,85
TRANSF. ESTADO - UPA	81.406,87	0,00	0,00	0,00	12,28	0.00	81.394,59	0,00	0,00	81.394,59
TRANSF. DO ESTADO - PSF	226,09	0,00	0,00	0,00	72,72	0.00	153,37	0,00	0,00	153,37
TRANSF. DO ESTADO - CSSM-CAPS	29.575,19	0,00	0,00	0,00	7,92	0.00	29.567,27	0,00	0,00	29.567,27
TRANSF. DO ESTADO - COMPLEXO REGULAR-CRRA	80.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	80.215,02	0,00	0,00	80.215,02
TRANSF DO ESTADO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	46.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	46.488,56	0,00	0,00	46.488,56
FMDCA ? FUNDO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	89.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	89.284,92	0,00	0,00	89.284,92
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	176.248,86	0,00	0,00	0,00	1.229,60	0.00	175.019,26	0,00	0,00	175.019,26
RECURSOS HIDRICOS	780.023,71	0,00	0,00	0,00	305.882,88	0.00	474.140,83	0,00	0,00	474.140,83
RECURSOS MINERAIS	631.349,29	0,00	0,00	0,00	401.485,98	0.00	229.863,31	0,00	0,00	229.863,31
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	114.468,77	0,00	0,00	0,00	641,53	0.00	113.827,24	0,00	0,00	113.827,24
MULTAS DE TRANSITO	995.752,29	0,00	0,00	0,00	8.119,25	0.00	987.633,04	0,00	0,00	987.633,04
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

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO em 30/09/2020

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: JANEIRO A AGOSTO/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)	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)							
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	6.521.788,07	0,00	0,00	0,00	449.483,98	0.00	6.072.304,09	0,00	0,00	6.072.304,09
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	122.351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	122.351,64	0,00	0,00	122.351,64
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	186.806,95	0,00	0,00	0,00	72.553,37	0.00	114.253,58	0,00	0,00	114.253,58
RECURSOS PARA SAUDE	257.809,59	0,00	0,00	0,00	67.021,77	0.00	190.787,82	0,00	0,00	190.787,82
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.	5.167.165,37	0,00	0,00	0,00	77.222,43	0.00	5.089.942,94	0,00	0,00	5.089.942,94
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	4.931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	4.931,61	0,00	0,00	4.931,61
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
VIGILANCIA SANITARIA	1.183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.183,26	0,00	0,00	1.183,26
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	62.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	62.387,60	0,00	0,00	62.387,60
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

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE CATALAO-GO em 30/09/2020

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: JANEIRO A AGOSTO/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)	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)							
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	94.598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	94.598,10	0,00	0,00	94.598,10
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	73.952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	73.952,77	0,00	0,00	73.952,77
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	260.447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	260.447,73	0,00	0,00	260.447,73
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.	157.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	157.130,10	0,00	0,00	157.130,10
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.	1.773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.773,99	0,00	0,00	1.773,99
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	554.740,03	0,00	0,00	0,00	8.083,58	0.00	546.656,45	0,00	0,00	546.656,45
COTA PARTE DA CIDE	878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	878,81	0,00	0,00	878,81
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

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE CATALAO-GO em 30/09/2020

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: JANEIRO A AGOSTO/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)	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)							
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 EDUCACAO	620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	620,74	0,00	0,00	620,74
CONVENIOS ESTADO - SAUDE	67.303,45	0,00	0,00	0,00	7.182,93	0.00	60.120,52	0,00	0,00	60.120,52
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	11.417,48	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	2.875,79	0,00	0,00	0,00	17.868,77	0.00	-14.992,98	0,00	0,00	-14.992,98
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	44.917,49	0,00	0,00	0,00	22.490,05	0.00	22.427,44	0,00	0,00	22.427,44
IGD-SUAS	3.163,01	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0.00	1.435,01	0,00	0,00	1.435,01
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	14,18	0,00	0,00	0,00	6.396,27	0.00	-6.382,09	0,00	0,00	-6.382,09
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	170.870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	170.870,35	0,00	0,00	170.870,35
TRANSF ESTADO - UPA.	57.234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	57.234,26	0,00	0,00	57.234,26
TRANSF DO ESTADO - COMPLEXO REGULAR-CRRA	78.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	78.035,45	0,00	0,00	78.035,45
TRANSF DO ESTADO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	21.419,59	0,00	0,00	21.419,59
FMDCA ? FUNDO MUL. DO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	540.493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	540.493,35	0,00	0,00	540.493,35

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE CATALAO-GO em 30/09/2020

Usuário HUDSON

10ª Edição

Pag.: 8 de 9

1.0 - I.V.R.J. - 10/04/2014

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 AGOSTO/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	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)							
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	370.369,67	0,00	0,00	0,00	1.010,26	0.00	369.359,41	0,00	0,00	369.359,41
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	8.491,24	0,00	0,00	0,00	21.317,00	0.00	-12.825,76	0,00	0,00	-12.825,76
MULTAS DE TRANSITO	29.483,58	0,00	0,00	0,00	2.249,50	0.00	27.234,08	0,00	0,00	27.234,08
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	44.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	44.023,97	0,00	0,00	44.023,97
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)	62.162.678,57	8.392.235,76	8.091.935,40	359.624,06	14.238.307,08	0.00	31.080.576,27	2.653.417,81	780.797,56	28.427.158,46
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	110.064.713,98	4.714,30	1.700,00	0,00	508.402,09	0.00	109.549.897,59	3.360,00	0,00	109.546.537,59