

CATALAO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025

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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	230.114.708,33	782.440,93	19.940.495,05	105.013,83	14.053.346,09	0,00	195.233.412,43	14.695.676,97	0,00	180.537.735,46
Recursos Não Vinculados de Impostos	18.829.917,05	259.704,67	5.195.577,29	47.490,12	7.115.671,20	0,00	6.211.473,77	4.604.573,17	0,00	1.606.900,60
Outros Recursos não Vinculados	211.284.791,28	522.736,26	14.744.917,76	57.523,71	6.937.674,89	0,00	189.021.938,66	10.091.103,80	0,00	178.930.834,86
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	46.595.418,54	133.633,77	719.794,59	0,00	1.072.733,48	0,00	44.669.256,70	437.271,61	0,00	44.231.985,09
Recurso Vinculado á Educação	2.093.209,91	0,00	0,00	0,00	-303.511,21	0,00	2.396.721,12	0,00	0,00	2.396.721,12
Transferências do FUNDEB	115.883,43	0,00	0,00	0,00	-379.257,39	0,00	495.140,82	0,00	0,00	495.140,82
Outros Recursos Destinados à Educação	1.977.326,48	0,00	0,00	0,00	75.746,18	0,00	1.901.580,30	0,00	0,00	1.901.580,30
Recurso Vinculado á Saúde	12.814.154,80	29.416,74	22.280,00	0,00	465.628,36	0,00	12.296.829,70	367.969,31	0,00	11.928.860,39
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.252.869,77	27.639,65	22.280,00	0,00	605.694,15	0,00	8.597.255,97	335.267,85	0,00	8.261.988,12
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.561.285,03	1.777,09	0,00	0,00	-140.065,79	0,00	3.699.573,73	32.701,46	0,00	3.666.872,27
Recursos Destinados à Assistência Social	1.610.661,46	27.639,65	0,00	0,00	538.746,98	0,00	1.044.274,83	0,00	0,00	1.044.274,83
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências)	18.292.491,57	0,00	697.306,33	0,00	-222.464,95	0,00	17.817.650,19	69.302,30	0,00	17.748.347,89
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	1.055.975,79	0,00	0,00	0,00	123.417,03	0,00	932.558,76	0,00	0,00	932.558,76
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	17.236.515,78	0,00	697.306,33	0,00	-345.881,98	0,00	16.885.091,43	69.302,30	0,00	16.815.789,13
Demais Vinculações Legais	7.634.099,46	76.577,38	208,26	0,00	594.471,70	0,00	6.962.842,12	0,00	0,00	6.962.842,12
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à	74.692,01	0,00	0,00	0,00	26.511,99	0,00	48.180,02	0,00	0,00	48.180,02
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.109.380,41	74.442,38	0,00	0,00	275.139,70	0,00	3.759.798,33	0,00	0,00	3.759.798,33
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde,	9.150,38	2.135,00	0,00	0,00	392.229,44	0,00	-385.214,06	0,00	0,00	-385.214,06
Outras Vinculações Legais	3.440.876,66	0,00	208,26	0,00	-99.409,43	0,00	3.540.077,83	0,00	0,00	3.540.077,83
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vinculações	4.150.801,34	0,00	0,00	0,00	-137,40	0,00	4.150.938,74	0,00	0,00	4.150.938,74
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	139.358.516,34	132.741,12	0,00	0,00	-138.334,98	0,00	139.364.110,20	0,00	0,00	139.364.110,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	139.358.516,34	132.741,12	0,00	0,00	-138.334,98	0,00	139.364.110,20	0,00	0,00	139.364.110,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATALAO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025

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)							
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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	416.068.643,21	1.048.815,82	20.660.289,64	105.013,83	14.987.744,59	0,00	379.266.779,33	15.132.948,58	0,00	364.133.830,75