

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/2023

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)	66.431.323,58	263.683,46	7.133.377,31	766,35	0,00	0,00	59.033.496,46	1.656.348,35	0,00	57.377.148,11
Recursos Não Vinculados de Impostos	43.721.514,82	251.558,68	6.463.365,01	766,35	0,00	0,00	37.005.824,78	1.614.391,17	0,00	35.391.433,61
Outros Recursos não Vinculados	22.709.808,76	12.124,78	670.012,30	0,00	0,00	0,00	22.027.671,68	41.957,18	0,00	21.985.714,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	185.675.955,16	156.782,07	8.072.384,26	0,02	0,00	0,00	177.446.788,81	2.094.870,93	0,00	175.351.917,88
Recurso Vinculado á Educação	13.158.341,10	2.432,22	2.590.764,06	0,02	0,00	0,00	10.565.144,80	136.207,34	0,00	10.428.937,46
Transferências do FUNDEB	2.483.802,50	8.137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.665,08	0,00	0,00	2.475.665,08
Outros Recursos Destinados à Educação	766.049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.049,65	0,00	0,00	766.049,65
Recurso Vinculado á Saúde	6.873.832,02	0,00	4.109.431,40	0,00	0,00	0,00	2.764.400,62	63.474,78	0,00	2.700.925,84
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	10.761.152,45	69.160,00	9.573,09	0,00	0,00	0,00	10.682.419,36	10.512,25	0,00	10.671.907,11
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.541.364,37	69.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.204,37	0,00	0,00	1.472.204,37
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	12.082.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082.329,21	0,00	0,00	12.082.329,21
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	57.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.393,20	0,00	0,00	57.393,20
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	9.185,23	2.992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,80	0,00	0,00	6.192,80
Outras Vinculações Legais	3.670.393,48	0,00	887.723,49	0,00	0,00	0,00	2.782.669,99	0,00	0,00	2.782.669,99
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vinculações	11.400.820,81	0,00	347.051,10	0,00	0,00	0,00	11.053.769,71	1.877.926,56	0,00	9.175.843,15
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	122.871.291,14	4.900,00	127.841,12	0,00	0,00	0,00	122.738.550,02	6.750,00	0,00	122.731.800,02



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/2023

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 Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	252.107.278,74	420.465,53	15.205.761,57	766,37	0,00	0,00	236.480.285,27	3.751.219,28	0,00	232.729.065,99