

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/2024

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)	46.799.503,63	260.691,03	7.133.377,31	766,35	22.388.006,86	0,00	17.016.662,08	1.656.348,35	403.226,50	15.360.313,73
Recursos Não Vinculados de Impostos	21.066.040,35	251.558,68	6.463.365,01	766,35	21.799.352,47	0,00	-7.449.002,16	1.614.391,17	396.447,54	-9.063.393,33
Outros Recursos não Vinculados	25.733.463,28	9.132,35	670.012,30	0,00	588.654,39	0,00	24.465.664,24	41.957,18	6.778,96	24.423.707,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	37.233.131,07	82.722,07	7.056.819,65	0,02	8.310.450,29	0,00	21.783.139,04	2.088.120,93	0,00	19.695.018,11
Recurso Vinculado á Educação	6.070.251,88	10.569,64	2.590.764,06	0,02	3.068.658,12	0,00	400.260,04	136.207,34	0,00	264.052,70
Transferências do FUNDEB	4.303.090,60	10.569,64	2.590.764,06	0,02	3.019.423,93	0,00	-1.317.667,05	136.207,34	0,00	-1.453.874,39
Outros Recursos Destinados à Educação	1.767.161,28	0,00	0,00	0,00	49.234,19	0,00	1.717.927,09	0,00	0,00	1.717.927,09
Recurso Vinculado á Saúde	15.620.952,96	69.160,00	4.109.431,40	0,00	3.270.780,95	0,00	8.171.580,61	73.987,03	0,00	8.097.593,58
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.549.640,49	0,00	4.109.431,40	0,00	580.728,22	0,00	-1.140.519,13	63.474,78	0,00	-1.203.993,91
Outros Recursos Destinados à Saúde	12.071.312,47	69.160,00	0,00	0,00	2.690.052,73	0,00	9.312.099,74	10.512,25	0,00	9.301.587,49
Recursos Destinados à Assistência Social	3.494.222,04	0,00	9.573,09	0,00	490.897,76	0,00	2.993.751,19	0,00	0,00	2.993.751,19
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)	2.134.292,25	0,00	64.796,82	0,00	624.328,35	0,00	1.445.167,08	1.855.046,62	0,00	-409.879,54
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	20.364,54	0,00	64.796,82	0,00	489.588,21	0,00	-534.020,49	0,00	0,00	-534.020,49
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.113.927,71	0,00	0,00	0,00	134.740,14	0,00	1.979.187,57	1.855.046,62	0,00	124.140,95
Demais Vinculações Legais	905.415,45	2.992,43	280.477,19	0,00	716.736,14	0,00	-94.790,31	0,00	0,00	-94.790,31
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à	68.444,84	0,00	0,00	0,00	26.511,99	0,00	41.932,85	0,00	0,00	41.932,85
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	57.393,20	0,00	0,00	0,00	4.895,07	0,00	52.498,13	0,00	0,00	52.498,13
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde,	9.185,23	2.992,43	0,00	0,00	583.985,49	0,00	-577.792,69	0,00	0,00	-577.792,69
Outras Vinculações Legais	770.392,18	0,00	280.477,19	0,00	101.343,59	0,00	388.571,40	0,00	0,00	388.571,40
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vinculações	9.007.996,49	0,00	1.777,09	0,00	139.048,97	0,00	8.867.170,43	22.879,94	0,00	8.844.290,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	131.978.205,99	4.900,00	127.841,12	0,00	493.726,53	0,00	131.351.738,34	6.750,00	0,00	131.344.988,34
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	131.978.205,99	4.900,00	127.841,12	0,00	493.726,53	0,00	131.351.738,34	6.750,00	0,00	131.344.988,34
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/2024

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)	216.010.840,69	348.313,10	14.318.038,08	766,37	31.192.183,68	0,00	170.151.539,46	3.751.219,28	403.226,50	166.400.320,18