

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA-GO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2021

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)	760.826,06	1.912,35	343.921,34	778,00	5.327.489,77	0,00	-4.913.275,40	0,00	0,00	-4.913.275,40
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.912,35	343.921,34	400,00	0,00	0,00	-346.233,69	0,00	0,00	-346.233,69
RECURSO ORDINARIO	561.283,11	0,00	0,00	0,00	2.133.397,86	0,00	-1.572.114,75	0,00	0,00	-1.572.114,75
RECURSOS PARA A EDUCACAO	124.392,16	0,00	0,00	0,00	1.128.211,08	0,00	-1.003.818,92	0,00	0,00	-1.003.818,92
RECURSOS PARA A SAUDE	75.150,79	0,00	0,00	0,00	637.598,49	0,00	-562.447,70	0,00	0,00	-562.447,70
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	-378,00	0,00	0,00	-378,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	535.730,08	0,00	-535.730,08	0,00	0,00	-535.730,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	521.218,92	0,00	-521.218,92	0,00	0,00	-521.218,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	371.333,34	0,00	-371.333,34	0,00	0,00	-371.333,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.843.767,51	1.607,29	217.214,06	90.602,68	3.266.320,42	0,00	-731.976,94	0,00	0,00	-731.976,94
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	998,00	4.647,34	0,00	0,00	0,00	-5.645,34	0,00	0,00	-5.645,34
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	178.523,75	853,50	0,00	0,00	-179.377,25	0,00	0,00	-179.377,25
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00	0,00	10.347,38	0,00	0,00	0,00	-10.347,38	0,00	0,00	-10.347,38
TRANSFERENCIA RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	2.477,40	0,00	0,00	0,00	113.754,17	0,00	-111.276,77	0,00	0,00	-111.276,77
PAB - PISO ATENCAO BASICA	32.240,96	0,00	0,00	0,00	45.313,72	0,00	-13.072,76	0,00	0,00	-13.072,76
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	16,08	0,00	0,00	0,00	112.996,26	0,00	-112.980,18	0,00	0,00	-112.980,18
SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,66	0,00	-10.164,66	0,00	0,00	-10.164,66
PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	18.600,00	0,00	0,00	0,00	38.578,81	0,00	-19.978,81	0,00	0,00	-19.978,81
FARMACIA BASICA	0,86	0,00	0,00	0,00	7.984,99	0,00	-7.984,13	0,00	0,00	-7.984,13
VIGILANCIA SANITARIA	1.821,73	0,00	0,00	0,00	1.747,19	0,00	74,54	0,00	0,00	74,54
ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	4.650,00	0,00	0,00	0,00	46.334,20	0,00	-41.684,20	0,00	0,00	-41.684,20
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	109.880,98	0,00	0,00	0,00	6.969,73	0,00	102.911,25	0,00	0,00	102.911,25
AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	2.256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,08	0,00	0,00	2.256,08
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	-168,00	0,00	0,00	-168,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	16.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.894,64	0,00	0,00	16.894,64

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA-GO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2021

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)							
TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	16.974,48	0,00	0,00	0,00	18.978,34	0,00	-2.003,86	0,00	0,00	-2.003,86
PNAE - PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR	1.894,55	0,00	0,00	0,00	9.082,60	0,00	-7.188,05	0,00	0,00	-7.188,05
PNATE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	9.587,97	0,00	0,00	0,00	312,82	0,00	9.275,15	0,00	0,00	9.275,15
OUTRAS TRANSF RECURSOS DO FNDE	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30
CIDE	1.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,09	0,00	0,00	1.227,09
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA	0,00	609,29	6.573,24	0,00	0,00	0,00	-7.182,53	0,00	0,00	-7.182,53
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	23.238,57	0,00	0,00	0,00	734.284,94	0,00	-711.046,37	0,00	0,00	-711.046,37
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	429.170,70	0,00	-429.170,70	0,00	0,00	-429.170,70
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	0,20	0,00	0,00	0,00	10.265,39	0,00	-10.265,19	0,00	0,00	-10.265,19
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	11,98	0,00	0,00	0,00	1.323,87	0,00	-1.311,89	0,00	0,00	-1.311,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO	0,00	0,00	0,00	89.749,18	0,00	0,00	-89.749,18	0,00	0,00	-89.749,18
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	372.940,91	0,00	0,00	0,00	96.392,06	0,00	276.548,85	0,00	0,00	276.548,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	38.752,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	38.749,50	0,00	0,00	38.749,50
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,13	0,00	-2.421,13	0,00	0,00	-2.421,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA S	72.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.089,97	0,00	0,00	72.089,97
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	2.508,73	0,00	0,00	0,00	-2.508,73	0,00	0,00	-2.508,73
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	13.712,07	0,00	0,00	0,00	27.763,56	0,00	-14.051,49	0,00	0,00	-14.051,49
COVID-19 FNAS	135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,12	0,00	0,00	135,12
CREAS	713,51	0,00	0,00	0,00	2.151,00	0,00	-1.437,49	0,00	0,00	-1.437,49
CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,54	0,00	-1.520,54	0,00	0,00	-1.520,54
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIA REC SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS / ESTADO	267,17	0,00	0,00	0,00	4.521,35	0,00	-4.254,18	0,00	0,00	-4.254,18
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00	0,00	35,77
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	12.325,62	0,00	0,00	0,00	-12.325,62	0,00	0,00	-12.325,62

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA-GO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2021

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)							
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	1.263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,98	0,00	0,00	1.263,98
RECURSOS HIDRÍCOS	13.196,72	0,00	0,00	0,00	50.518,38	0,00	-37.321,66	0,00	0,00	-37.321,66
FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	16.709,51	0,00	0,00	0,00	675,31	0,00	16.034,20	0,00	0,00	16.034,20
TRANSF. VALORES ARREC. LEILÕES EXCEDENTE PRE-SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	86.252,44	0,00	-86.252,44	0,00	0,00	-86.252,44
RECURSO ORDINÁRIO - EXERCÍCIO ANTERIOR	89.359,78	0,00	0,00	0,00	23.540,58	0,00	65.819,20	0,00	0,00	65.819,20
RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	517,14	0,00	0,00	0,00	15.132,72	0,00	-14.615,58	0,00	0,00	-14.615,58
RECURSOS PARA A SAÚDE - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.786,92	0,00	0,00	0,00	42.813,40	0,00	-36.026,48	0,00	0,00	-36.026,48
TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	214.425,91	0,00	0,00	0,00	7.078,44	0,00	207.347,47	0,00	0,00	207.347,47
PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	0,00	0,00	16,73
PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3,64	0,00	0,00	0,00	9.935,70	0,00	-9.932,06	0,00	0,00	-9.932,06
SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,34	0,00	-2.333,34	0,00	0,00	-2.333,34
FARMÁCIA BÁSICA	544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,93	0,00	0,00	544,93
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,63	0,00	-1.170,63	0,00	0,00	-1.170,63
ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	63,38	0,00	0,00	0,00	3.981,65	0,00	-3.918,27	0,00	0,00	-3.918,27
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,32	0,00	0,00	113,32
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	13.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.884,24	0,00	0,00	13.884,24
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	77,36
PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,60	0,00	-9.082,60	0,00	0,00	-9.082,60
PNATE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	18.014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.014,24	0,00	0,00	18.014,24
OUTRAS TRANSF RECURSOS DO FNDE	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,10	0,00	0,00	151,10
CIDE	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	3,46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	66.963,00	0,00	-66.963,00	0,00	0,00	-66.963,00
REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,00	-87,57	0,00	0,00	-87,57
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,21	0,00	-10.568,21	0,00	0,00	-10.568,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/EDUCAÇÃO	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	22,42

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA-GO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2021

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)							
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	4.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,60	0,00	0,00	4.341,60
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	1.443.752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.752,94	0,00	0,00	1.443.752,94
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	83.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.919,40	0,00	0,00	83.919,40
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61	0,00	0,00	56,61
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS	0,01	0,00	0,00	0,00	410,72	0,00	-410,71	0,00	0,00	-410,71
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	23.931,12	0,00	0,00	0,00	1.543,62	0,00	22.387,50	0,00	0,00	22.387,50
COVID-19 FNAS	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00	0,00	0,00	29.280,00
CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	197,71	0,00	-197,71	0,00	0,00	-197,71
TRANSF SUS ESTADO	139.665,21	0,00	0,00	0,00	12.548,96	0,00	127.116,25	0,00	0,00	127.116,25
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	3.244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,45	0,00	0,00	3.244,45
RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00	-42,64	0,00	0,00	-42,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	206.968,48	0,00	-206.968,48	0,00	0,00	-206.968,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	935.891,70	0,00	-935.891,70	0,00	0,00	-935.891,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	36.404,90	0,00	-36.404,90	0,00	0,00	-36.404,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,04	0,00	-9.716,04	0,00	0,00	-9.716,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,95	0,00	-3.983,95	0,00	0,00	-3.983,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,15	0,00	-3.034,15	0,00	0,00	-3.034,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,05	0,00	-3.409,05	0,00	0,00	-3.409,05
TOTAL (III) = (I + II)	3.604.593,57	3.519,64	561.135,40	91.380,68	8.593.810,19	0,00	-5.645.252,34	0,00	0,00	-5.645.252,34
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.472.468,74	2.056,00	111,74	0,00	10.575,71	0,00	7.459.725,29	705,00	0,00	7.459.020,29