

**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/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) |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>   | 288.678,40                         | 283.635,69                            | 221.534,99       | 1.268,83  | 0,00                              | 0,00   | -217.761,11  | 92.013,60   | 0,00  | -309.774,71  |
| Recursos Não Vinculados de Impostos  | 288.678,40                         | 283.635,69                            | 221.534,99       | 1.268,83  | 0,00                              | 0,00   | -217.761,11  | 92.013,60   | 0,00  | -309.774,71  |
| Outros Recursos não Vinculados   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>                                   | 12.822.456,83                      | -667.497,36                           | 624.025,71       | 2.843.162,72  | 0,00                              | 0,00   | 10.022.765,76  | 3.035.879,36  | 0,00  | 6.986.886,40   |
| Recurso Vinculado à Educação   | 22.250,04                          | 5.645,34                              | 134.145,78       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | -117.541,08  | 8.523,88  | 0,00  | -126.064,96  |
| Transferências do FUNDEB   | 53.464,53                          | 609,29                                | 273.063,60       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | -220.208,36  | 0,00  | 0,00  | -220.208,36  |
| Outros Recursos Destinados à Educação  | 15.109,37                          | 288,00                                | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 14.821,37  | 0,00  | 0,00  | 14.821,37  |
| Recurso Vinculado à Saúde  | 14.099,20                          | 68.060,05                             | 158.282,81       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | -212.243,66  | 118.570,59  | 0,00  | -330.814,25  |
| 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   | 1.792.146,47                       | -369.681,70                           | 55.909,24        | 1.421.581,36  | 0,00                              | 0,00   | 684.337,57   | 1.521.297,77  | 0,00  | -836.960,20  |
| 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) | 731.356,34                         | -387.540,98                           | 0,00             | 1.421.581,36  | 0,00                              | 0,00   | -302.684,04  | 1.199.837,12  | 0,00  | -1.502.521,16  |
| 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)                    | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos   | 2.766,23                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 2.766,23   | 0,00  | 0,00  | 2.766,23   |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outras Vinculações Legais  | 188,94                             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 188,94   | 0,00  | 0,00  | 188,94   |
| Recursos Extraorçamentários  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outros Vinculações   | 565.008,88                         | 12.949,90                             | 624,28           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 551.434,70   | 187.650,00  | 0,00  | 363.784,70   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>   | 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) <sup>2</sup>     | 9.626.066,83                       | 2.172,74                              | 2.000,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 9.621.894,09   | 0,00  | 0,00  | 9.621.894,09   |

**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/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  |  |
| 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  |  |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>                                   | 13.111.135,23                      | -383.861,67                           | 845.560,70       | 2.844.431,55  | 0,00                              | 0,00   | 9.805.004,65   | 3.127.892,96  | 0,00  | 6.677.111,69   |