

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF – ANEXO V (LRF, ART. 55, INCISO III, ALÍNEA A)

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE 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))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	2.006.642,90	5.500,96	397.680,31	858,55	402.156,83	0,00	1.200.446,25	809.589,84	0,00	390.856,41
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.006.642,90	5.500,96	397.680,31	858,55	402.156,83	0,00	1.200.446,25	809.589,84	0,00	390.856,41
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>	12.849.186,19	- 2.445,93	462.785,34	1.347.878,50	- 67.928,31	0,00	11.108.896,59	486.571,93	47.725,48	10.622.324,66
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	194.254,57	0,00	222.419,53	0,00	- 140.964,32	0,00	112.799,36	0,00	0,00	112.799,36
Transferências do FUNDEB	138.772,08	0,00	222.419,53	0,00	- 141.446,37	0,00	57.798,92	0,00	0,00	57.798,92
Outros Recursos Vinculados à Educação	55.482,49	0,00	0,00	0,00	482,05	0,00	55.000,44	0,00	0,00	55.000,44
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	1.096.173,33	8.250,00	38.845,04	0,00	46.337,57	0,00	1.002.740,72	310.409,66	0,00	692.331,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	724.491,15	8.250,00	38.845,04	0,00	46.337,57	0,00	631.058,54	268.738,70	0,00	362.319,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde	371.682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.682,18	41.670,96	0,00	330.011,22
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	217.429,58	624,28	80.000,00	0,00	24.634,06	0,00	112.171,24	1.334,22	0,00	110.837,02
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	1.236.882,46	- 387.540,98	100.000,00	742.373,56	2.064,38	0,00	779.985,50	56.357,64	47.725,48	723.627,86
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	607.902,67	- 387.540,98	0,00	742.373,56	0,00	0,00	253.070,09	95,00	47.725,48	252.975,09
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	628.979,79	0,00	100.000,00	0,00	2.064,38	0,00	526.915,41	56.262,64	0,00	470.652,77
<b>Demais Vinculações Legais</b>	171.697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.697,22	0,00	0,00	171.697,22
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados 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	171.697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.697,22	0,00	0,00	171.697,22
<b>Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)</b>	4.604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,67	0,00	0,00	4.604,67
<b>Outras Vinculações Legais</b>	9.149.484,24	0,00	9.464,82	0,00	0,00	0,00	9.140.019,42	3.895,46	0,00	9.136.123,96
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	778.660,12	376.220,77	12.055,95	605.504,94	0,00	0,00	- 215.121,54	114.574,95	0,00	- 329.696,49
<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)2	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 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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	14.855.829,09	3.055,03	860.465,65	1.348.737,05	334.228,52	0,00	12.309.342,84	1.296.161,77	47.725,48	11.013.181,07

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF – ANEXO V (LRF, ART. 55, INCISO III, ALÍNEA A)

R\$ 1,00