

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2024

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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.677.418,89	32.550,57	705.651,41	167.791,74	- 7.201,22	0,00	778.626,39	4.321.796,84	0,00	- 3.543.170,45
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.677.418,89	32.550,57	705.651,41	167.791,74	- 7.201,22	0,00	778.626,39	4.321.796,84	0,00	- 3.543.170,45
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.141.253,50	385.445,05	600.299,74	1.147.843,18	282.626,90	0,00	1.725.038,63	4.625.974,06	435.266,46	- 2.900.935,43
Recursos Vinculados à Educação	198.245,76	0,00	485.851,82	0,00	220.366,90	0,00	- 507.972,96	151.969,35	0,00	- 659.942,31
Transferências do FUNDEB	65.103,64	0,00	432.310,47	0,00	219.786,39	0,00	- 586.993,22	0,00	0,00	- 586.993,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	133.142,12	0,00	53.541,35	0,00	580,51	0,00	79.020,26	151.969,35	0,00	- 72.949,09
Recursos Vinculados à Saúde	760.954,92	8.600,00	75.120,57	182.280,49	10.692,97	0,00	484.260,89	2.290.729,10	0,00	- 1.806.468,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	413.747,72	8.600,00	75.120,57	173.712,51	10.692,97	0,00	145.621,67	2.123.534,86	0,00	- 1.977.913,19
Outros Recursos Vinculados à Saúde	347.207,20	0,00	0,00	8.567,98	0,00	0,00	338.639,22	167.194,24	0,00	171.444,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	247.282,14	0,00	32.802,15	650,22	11.215,46	0,00	202.614,31	9.244,05	0,00	193.370,26
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	1.420.379,78	0,00	6.525,20	359.407,53	40.351,57	0,00	1.014.095,48	1.863.172,08	435.266,46	- 849.076,60
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	260.467,09	0,00	0,00	354.832,58	12.482,62	0,00	- 106.848,11	720,39	435.266,46	- 107.568,50
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.159.912,69	0,00	6.525,20	4.574,95	27.868,95	0,00	1.120.943,59	1.862.451,69	0,00	- 741.508,10
Demais Vinculações Legais	1.498.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.913,70	310.379,48	0,00	1.188.534,22
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.322.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.652,45	310.379,48	0,00	1.012.272,97
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	176.261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.261,25	0,00	0,00	176.261,25
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	10.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986,33	0,00	0,00	10.986,33
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	4.490,87	376.845,05	0,00	605.504,94	0,00	0,00	- 977.859,12	480,00	0,00	- 978.339,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	11.152.936,46	0,00	0,00	0,00	16.364,29	0,00	11.136.572,17	169.484,73	0,00	10.967.087,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	11.152.936,46	0,00	0,00	0,00	16.364,29	0,00	11.136.572,17	169.484,73	0,00	10.967.087,44
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)	16.971.608,85	417.995,62	1.305.951,15	1.315.634,92	291.789,97	0,00	13.640.237,19	9.117.255,63	435.266,46	4.522.981,56

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE INACIOLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2024

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

R\$ 1,00