

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º QUADRIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG - 2024
 CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG - 2024

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	Insuf. Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes RP) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RP Emp. E Não Liq. do Exercício (h)	Insuf. Financeira Emp. Não Liquidados Cancelados	Dispo. de Caixa Líquida (Após RP) (i) = (g - h)
		RP Liquidados e Não Pagos		RP Emp. e Não Liq. de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	400.757,77	0,00	150.065,38	2.849,68	0,00	0,00	247.842,71	874.669,04	0,00	-626.826,33
Recursos Não Vinculados de Impostos	378.574,39	0,00	150.065,38	2.849,68	0,00	0,00	225.659,33	874.669,04	0,00	-649.009,71
Outros Recursos não Vinculados	22.183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.183,38	0,00	0,00	22.183,38
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.556.298,01	0,00	381.009,91	49.977,61	102.225,62	0,00	3.023.084,87	1.891.115,78	0,00	1.131.969,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	52.067,23	0,00	52.207,48	0,00	0,00	0,00	-140,25	166.978,23	0,00	-167.118,48
Transferências do FUNDEB	11.919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.919,94	0,00	0,00	11.919,94
Outros Recursos Vinculados à Educação	221.797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.797,80	84.563,05	0,00	137.234,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	38.967,20	0,00	93.087,22	6.116,33	0,00	0,00	-60.236,35	293.363,82	0,00	-353.600,17
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.033.018,53	0,00	122.764,21	35.941,28	0,00	0,00	874.313,04	388.675,83	0,00	485.637,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	178.789,25	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	128.789,25	5.057,72	0,00	123.731,53
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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
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	327.983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.983,44	98.573,64	0,00	229.409,80
Recursos Extraorçamentários	102.225,62	0,00	0,00	0,00	102.225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.589.529,00	0,00	62.951,00	7.920,00	0,00	0,00	1.518.658,00	853.903,49	0,00	664.754,51
Total (III) = (I + II)	3.957.055,78	0,00	531.075,29	52.827,29	102.225,62	0,00	3.270.927,58	2.765.784,82	0,00	505.142,76

ALEXANDRE DE CASSIO
 BORGES
 PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO