

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 3º 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)	448.408,09	0,00	38.931,61	0,00	0,00	0,00	409.476,48	50.849,09	0,00	358.627,39
Recursos Não Vinculados de Impostos	441.968,45	0,00	38.931,61	0,00	0,00	0,00	403.036,84	50.849,09	0,00	352.187,75
Outros Recursos não Vinculados	6.439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,64	0,00	0,00	6.439,64
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II)	1.556.105,86	0,00	11.719,47	0,00	38.419,62	0,00	1.505.966,77	76.701,52	0,00	1.429.265,25
Recursos Vinculados à Educação	123.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	26.734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.734,93	0,00	0,00	26.734,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	96.896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.896,33	0,00	0,00	96.896,33
Recursos Vinculados à Saúde	796.234,10	0,00	9.002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,58	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	475.926,07	0,00	9.002,76	0,00	0,00	0,00	466.923,31	2.621,58	0,00	464.301,73
Outros Recursos Vinculados à Saúde	320.308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.308,03	0,00	0,00	320.308,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	243.193,32	0,00	2.716,71	0,00	0,00	0,00	240.476,61	0,00	0,00	240.476,61
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	260.754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.362,23	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	57.221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.221,53	0,00	0,00	57.221,53
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	203.532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.532,74	56.362,23	0,00	147.170,51
Demais Vinculações Legais	93.873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.717,71	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	86.869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.869,64	13.679,06	0,00	73.190,58
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	7.003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,65	4.038,65	0,00	2.965,00
Recursos Extraorçamentários	38.419,62	0,00	0,00	0,00	38.419,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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)	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
TOTAL DE RECURSOS (IV) = (I + II + III)	2.004.513,95	0,00	50.651,08	0,00	38.419,62	0,00	1.915.443,25	127.550,61	0,00	1.787.892,64

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
 PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO