

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG - 2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG - 2025

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)	949.741,72	1.227,69	711.964,88	39.336,88	0,00	0,00	197.212,27	1.532.603,18	0,00	-1.335.390,91
Recursos Não Vinculados de Impostos	947.083,89	1.227,69	707.974,88	39.336,88	0,00	0,00	198.544,44	1.532.603,18	0,00	-1.334.058,74
Outros Recursos não Vinculados	2.657,83	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	-1.332,17	0,00	0,00	-1.332,17
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II)	2.240.015,71	1.297,00	57.232,28	1.043,58	121.410,85	0,00	2.059.032,00	273.438,58	0,00	1.785.593,42
Recursos Vinculados à Educação	391.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.198,80	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	176.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.244,60	0,00	0,00	176.244,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	214.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.841,80	77.198,80	0,00	137.643,00
Recursos Vinculados à Saúde	960.398,45	0,00	55.733,63	1.043,58	0,00	0,00	0,00	103.546,38	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	936.104,73	0,00	55.733,63	1.043,58	0,00	0,00	879.327,52	103.546,38	0,00	775.781,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	24.293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.293,72	0,00	0,00	24.293,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	137.032,37	1.297,00	1.498,65	0,00	0,00	0,00	134.236,72	32.927,47	0,00	101.309,25
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	620.512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.765,93	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	36.364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.364,90	2.676,26	0,00	33.688,64
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	584.148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.148,06	57.089,67	0,00	527.058,39
Demais Vinculações Legais	9.574,68	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	712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,76	0,00	0,00	712,76
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	8.861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,92	0,00	0,00	8.861,92
Recursos Extraorçamentários	121.410,85	0,00	0,00	0,00	121.410,85	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)	3.189.757,43	2.524,69	769.197,16	40.380,46	121.410,85	0,00	2.256.244,27	1.806.041,76	0,00	450.202,51

RONY WILSON LEONARDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

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

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO