

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 3º QUADRIMESTRE

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

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO