

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG - 2023
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG - 2023

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)	162.138,82	0,00	70.217,37	0,00	0,00	0,00	91.921,45	8.812,68	0,00	83.108,77
Recursos Não Vinculados de Impostos	160.637,01	0,00	70.217,37	0,00	0,00	0,00	90.419,64	8.812,68	0,00	81.606,96
Outros Recursos não Vinculados	1.501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,81	0,00	0,00	1.501,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.897.740,50	0,00	56.148,41	0,00	86.059,76	0,00	2.755.532,33	193.391,38	0,00	2.562.140,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	43.401,58	0,00	15.806,70	0,00	0,00	0,00	27.594,88	342,00	0,00	27.252,88
Transferências do FUNDEB	5.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,15	0,00	0,00	5.462,15
Outros Recursos Vinculados à Educação	16.025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.025,74	0,00	0,00	16.025,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	59.498,40	0,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	55.962,40	41.842,05	0,00	14.120,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.547.368,98	0,00	32.992,94	0,00	0,00	0,00	1.514.376,04	128.246,33	0,00	1.386.129,71
Recursos Vinculados à Assistência Social	120.427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.427,74	0,00	0,00	120.427,74
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	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
Recursos Extraorçamentários	86.059,76	0,00	0,00	0,00	86.059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.019.495,86	0,00	3.812,77	0,00	0,00	0,00	1.015.683,09	22.961,00	0,00	992.722,09
Total (III) = (I + II)	3.059.879,32	0,00	126.365,78	0,00	86.059,76	0,00	2.847.453,78	202.204,06	0,00	2.645.249,72

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO