

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	69.450,43	34.060,01	13.767,94	(4.198,10)	1.062.165,03	0,00	(1.036.344,45)	14.764,64	3.064.246,06	(1.051.109,09)
Recursos Não Vinculados de Impostos	69.450,43	34.060,01	13.767,94	(4.198,10)	1.016.203,61	0,00	(990.383,03)	14.764,64	3.064.246,06	(1.005.147,67)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	45.961,42	0,00	(45.961,42)	0,00	0,00	(45.961,42)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (II)	3.117.844,15	253.565,94	398.500,00	(2.804,75)	3.238.950,98	0,00	(770.368,02)	0,00	2.863.644,69	(770.368,02)
Recursos Vinculados à Educação	429.492,63	215.873,43	398.500,00	0,00	2.274.041,75	0,00	(2.458.922,55)	0,00	1.803.450,43	(2.458.922,55)
Transferências do FUNDEB	216.175,82	215.873,43	0,00	0,00	2.270.781,16	0,00	(2.270.478,77)	0,00	1.678.813,74	(2.270.478,77)
Outros Recursos Vinculados à Educação	213.316,81	0,00	398.500,00	0,00	3.260,59	0,00	(188.443,78)	0,00	124.636,69	(188.443,78)
Recursos Vinculados à Saúde	959.336,88	0,00	0,00	0,00	835.486,28	0,00	123.850,60	0,00	698.923,16	123.850,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	959.336,88	0,00	0,00	0,00	835.486,28	0,00	123.850,60	0,00	698.923,16	123.850,60
Recursos Vinculados à Assistência Social	117.913,28	1.200,00	0,00	0,00	45.494,11	0,00	71.219,17	0,00	46.283,13	71.219,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.912,24	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.912,24	0,00
Demais Vinculações Legais	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 Saúd	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	1.611.101,36	36.492,51	0,00	(2.804,75)	83.928,84	0,00	1.493.484,76	0,00	304.075,73	1.493.484,76
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 - 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 - 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 (IV) = (I + II + III)	3.187.294,58	287.625,95	412.267,94	-7.002,85	4.301.116,01	0,00	-1.806.712,47	14.764,64	5.927.890,75	-1.821.477,11


Newton Francisco Neves Cotrim
Prefeito (a)
744.042.615-00


Luís Antônio Lopes dos Santos
Secretário Municipal de Planej. Adm. e Finanças
642.103.595-72


Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 698.068.565-68
BA: 02933110-0
Rua Barão de Caetite - Bahia

Contador