

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

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)                                   | 115.450,43                     | 34.060,01                             | 59.767,94    | (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                                     | 115.450,43                     | 34.060,01                             | 59.767,94    | (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)                      | 3.191.264,02                   | 253.565,94                            | 398.500,00   | (2.804,75)                                                          | 3.238.950,98                  | 0,00                                                     | (696.948,15)                                                                                          | 0,00                                                    | 2.863.644,69                                                                    | (696.948,15)                                                                                        |
| 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                                                      | 1.684.521,23                   | 36.492,51                             | 0,00         | (2.804,75)                                                          | 83.928,84                     | 0,00                                                     | 1.566.904,63                                                                                          | 0,00                                                    | 304.075,73                                                                      | 1.566.904,63                                                                                        |
| 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)                                             | 3.306.714,45                   | 287.625,95                            | 458.267,94   | -7.002,85                                                           | 4.301.116,01                  | 0,00                                                     | -1.733.292,60                                                                                         | 14.764,64                                               | 5.927.890,75                                                                    | -1.748.057,24                                                                                       |

  
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