



## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (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)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.389.715,59</b>	<b>3.519,74</b>	<b>7.043,14</b>	<b>367.483,42</b>	<b>382,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.011.286,88</b>	<b>80.173,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.931.113,31</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.848.977,56	3.519,74	7.043,14	367.483,42	382,41	0,00	3.470.548,85	80.173,57	0,00	3.390.375,28
Outros Recursos não Vinculados	540.738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.738,03	0,00	0,00	540.738,03
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>6.029.478,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.268,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725.209,73</b>	<b>2.574.885,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.324,53</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	1.741.925,70	0,00	0,00	920.490,23	0,00	0,00	821.435,47	0,00	0,00	821.435,47
Transferências do FUNDEB	129.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.581,24	0,00	0,00	129.581,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.612.344,46	0,00	0,00	920.490,23	0,00	0,00	691.854,23	0,00	0,00	691.854,23
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	225.325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.325,74	50.585,43	0,00	174.740,31
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	190.605,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.605,74	22.779,48	0,00	167.826,26
Outros Recursos Vinculados à Saúde	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00	27.805,95	0,00	6.914,05
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	550.933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.933,78	179.434,43	0,00	371.499,35
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	2.639.348,14	0,00	0,00	383.778,50	0,00	0,00	2.255.569,64	262.144,56	0,00	1.993.425,08
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	332.623,10	0,00	0,00	383.778,50	0,00	0,00	-51.155,40	0,00	0,00	-51.155,40
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.306.725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.725,04	262.144,56	0,00	2.044.580,48
<b>Demais Vinculações Legais</b>	871.945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.945,10	2.082.720,78	0,00	-1.210.775,68
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	142.876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.876,15	1.967.923,25	0,00	-1.825.047,10
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	626.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.691,10	114.797,53	0,00	511.893,57
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	22.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.493,75	0,00	0,00	22.493,75
Outras Vinculações Legais	79.884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.884,10	0,00	0,00	79.884,10
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>10.419.194,05</b>	<b>3.519,74</b>	<b>7.043,14</b>	<b>1.671.752,15</b>	<b>382,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.736.496,61</b>	<b>2.655.058,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081.437,84</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE IPUAÇU. Emissão: 23/01/2024, às 15:17:29.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):