



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL/ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 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 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>7.663.901,94</b>	<b>6.895,00</b>	<b>853.744,42</b>	<b>317.601,30</b>	<b>141.102,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.344.558,73</b>	<b>7.223.535,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-878.977,14</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.873.980,05	6.895,00	853.744,42	317.601,30	140.579,01	0,00	5.555.160,32	6.949.108,32	0,00	-1.393.948,00
Outros Recursos não Vinculados	789.921,89	0,00	0,00	0,00	523,48	0,00	789.398,41	274.427,55	0,00	514.970,86
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>8.800.703,22</b>	<b>8.939,26</b>	<b>715.172,46</b>	<b>2.123.427,08</b>	<b>62.955,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890.209,28</b>	<b>2.943.762,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946.447,21</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	2.413.992,09	0,00	361.670,34	770.501,21	57.748,53	0,00	1.224.072,01	281.280,81	0,00	942.791,20
Transferências do FUNDEB	924.586,24	0,00	344.115,17	0,00	57.566,41	0,00	522.904,66	12.394,42	0,00	510.510,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.489.405,85	0,00	17.555,17	770.501,21	182,12	0,00	701.167,35	268.886,39	0,00	432.280,96
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	1.969.820,36	0,00	258.211,91	0,00	497,61	0,00	1.711.110,84	1.390.152,20	0,00	320.958,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.169.800,79	0,00	258.211,91	0,00	497,61	0,00	911.091,27	410.886,38	0,00	500.204,89
Outros Recursos Vinculados à Saúde	800.019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.019,57	979.265,82	0,00	-179.246,25
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	422.888,76	0,00	7.998,08	52.593,78	0,00	0,00	362.296,90	171.440,75	0,00	190.856,15
<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>	3.138.271,81	8.939,26	84.911,33	243.143,34	4.709,00	0,00	2.796.568,88	921.085,85	0,00	1.875.483,03
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.235.863,76	0,00	0,00	144.176,83	0,00	0,00	1.091.686,93	500.000,00	0,00	591.686,93
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.902.408,05	8.939,26	84.911,33	98.966,51	4.709,00	0,00	1.704.881,95	421.085,85	0,00	1.283.796,10
<b>Demais Vinculações Legais</b>	855.730,20	0,00	2.380,80	1.057.188,75	0,00	0,00	-203.839,35	179.802,46	0,00	-383.641,81
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	84.153,00	0,00	0,00	942.391,22	0,00	0,00	-858.238,22	0,00	0,00	-858.238,22
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	607.259,36	0,00	0,00	114.797,53	0,00	0,00	492.461,83	104.990,00	0,00	387.471,83
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	25.547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.547,32	0,00	0,00	25.547,32
Outras Vinculações Legais	138.770,52	0,00	2.380,80	0,00	0,00	0,00	136.389,72	74.812,46	0,00	61.577,26
<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>16.464.605,16</b>	<b>15.834,26</b>	<b>1.568.916,88</b>	<b>2.441.028,38</b>	<b>204.057,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.234.768,01</b>	<b>10.167.297,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.470,07</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE IPUACU. Emissão: 26/05/2024, às 20:05:13.

- 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):