

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA - 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 / 2023

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)	382.413,38	0,00	1.267.305,07	0,00	37.152,75	0,00	(922.044,44)	23.159,83	2.412.331,82	(945.204,27)
Recursos Não Vinculados de Impostos	382.030,82	0,00	1.267.305,07	0,00	37.152,75	0,00	(922.427,00)	23.159,83	2.412.331,82	(945.586,83)
Outros Recursos não Vinculados	382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,56	0,00	0,00	382,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.122.094,47	0,00	1.340.598,01	0,00	26.231.642,83	0,00	(25.045.149,29)	174.209,90	10.061.650,97	(25.219.359,19)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	595.001,64	0,00	304.519,64	0,00	0,00	0,00	290.482,00	0,00	5.442.405,58	290.482,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	518.709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.709,11	0,00	157.702,50	518.709,11
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	697.516,21	0,00	964.885,46	0,00	5.374,58	0,00	(272.743,83)	174.209,90	3.313.399,76	(446.953,73)
Recursos Vinculados à Assistência Social	458.576,02	0,00	71.192,91	0,00	0,00	0,00	387.383,11	0,00	217.546,77	387.383,11
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
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	39.390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.390,96	0,00	0,00	39.390,96
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,85	0,00	0,00	1.774,85
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	26.226.268,25	0,00	(26.226.268,25)	0,00	0,00	(26.226.268,25)
Outros Recursos Vinculados	811.125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.122,76	0,00	930.596,36	216.122,76
TOTAL (III) = (I + II)	3.504.507,85	0,00	2.607.903,08	0,00	26.268.795,58	0,00	-25.967.193,73	197.369,73	12.473.982,79	-26.164.563,46

Ademilton Mendonça Santos
Gestor
CPF:393.882.635-53

Laércio Silva de Santana
Prefeito
CPF:843.494.255-00

Vinicius Pollmer da Costa Santiago
Contador
CRC/BA-032649/O-2