



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

Em Reais

CAMF	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ g=(a-(b+c+d+e)-f)	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) i = (g-h)	
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	16.497.033,82	5.435.031,68	0,00	934.469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127.532,90	
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Outros Recursos não Vinculados	16.497.033,82	5.435.031,68	0,00	934.469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127.532,90	
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	31.501.727,29	8.609.438,77	0,00	938.580,62	14.647.653,12	0,00	0,00	0,00	7.306.054,78	
5	Recursos Vinculados à Educação	17.959.518,74	6.335.050,36	0,00	166.721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457.747,03	
6	Transferências do FUNDEB	13.519.480,76	3.300.263,39	0,00	19.085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.131,56	
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	4.440.037,98	3.034.786,97	0,00	147.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.615,47	
8	Recursos Vinculados à Saúde	2.098.291,20	1.670.059,49	0,00	488.253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.022,15	
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.586.866,23	3.410,73	0,00	218.101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.353,52	
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	511.424,97	1.666.648,76	0,00	270.151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425.375,67	
11	Recursos Vinculados à Assistência Social	456.094,08	59.352,15	0,00	14.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	382.005,67	
12	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	
13	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	10.916.092,27	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.916.090,86	
14	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	10.916.092,27	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.916.090,86	
16	Demais Vinculações Legais	71.731,00	544.764,98	0,00	208.527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-681.561,40	
17	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.055,60	500.000,00	0,00	176.764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-674.709,16	
18	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Outras Vinculações Legais	69.675,40	44.764,98	0,00	31.762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.852,24	
21	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	14.647.653,12	0,00	0,00	0,00	-14.647.653,12	
22	Outras Vinculações	0,00	210,38	0,00	60.341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.552,11	
23	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	176.387.773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.387.773,11	
24	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	137.398.406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.398.406,49	
25	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	
26	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	38.989.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.989.366,62	
27	TOTAL (IV) = (I + II + III)	224.386.534,22	14.044.470,45	0,00	1.873.049,86	14.647.653,12	0,00	0,00	0,00	193.821.360,79	

7

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

Em Reais

CAMP	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ g=(a-(b+c+d+e)-f)	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) i = (g-h)	
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 26/09/2024, às 12:29:58

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

ITANHAEM, 26 de Setembro de 2024.

Michel Santos de Oliveira
 CRC 152709369/0-3
 Depto de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes
 Prefeito Municipal

José Batista Gomes
 Controlador Geral do Município