

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2024

Página: 1/2

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

Em Reais

CAMI	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)
			RP 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)
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	17.976.444,78	4.060.388,36	31.888.616,95	750.486,28	0,00	0,00	-18.723.046,81	1.811.641,95	0,00	-20.534.688,76
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outros Recursos não Vinculados	17.976.444,78	4.060.388,36	31.888.616,95	750.486,28	0,00	0,00	-18.723.046,81	1.811.641,95	0,00	-20.534.688,76
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	26.906.560,15	7.660.086,77	49.230.783,61	805.457,20	22.137.491,44	0,00	-52.927.258,87	3.217.400,16	0,00	-56.144.659,03
5	Recursos Vinculados à Educação	14.735.783,25	5.809.270,72	26.895.662,18	147.338,39	0,00	0,00	-18.116.488,04	1.493.523,62	0,00	-19.610.011,66
6	Transferências do FUNDEB	12.932.140,63	2.907.775,39	9.714.697,48	0,00	0,00	0,00	309.667,76	387.138,98	0,00	-77.471,22
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.803.642,62	2.901.495,33	17.180.964,70	147.338,39	0,00	0,00	-18.426.155,80	1.106.384,64	0,00	-19.532.540,44
8	Recursos Vinculados à Saúde	1.758.181,12	1.246.487,13	20.380.485,85	392.772,20	0,00	0,00	-20.261.564,06	1.414.506,44	0,00	-21.676.070,50
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	333.058,73	5.136,38	3.201.881,91	190.999,87	0,00	0,00	-3.064.959,43	961.713,77	0,00	-4.026.673,20
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.425.122,39	1.241.350,75	17.178.603,94	201.772,33	0,00	0,00	-17.196.604,63	452.792,67	0,00	-17.649.397,30
11	Recursos Vinculados à Assistência Social	2.253.924,04	59.352,15	462.998,91	8.173,76	0,00	0,00	1.723.399,22	136.994,90	0,00	1.586.404,32
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	0,00
13	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	8.108.160,11	1,41	624.056,02	0,00	0,00	0,00	7.484.102,68	0,00	0,00	7.484.102,68
14	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	8.108.160,11	1,41	624.056,02	0,00	0,00	0,00	7.484.102,68	0,00	0,00	7.484.102,68
16	Demais Vinculações Legais	50.511,63	544.764,98	153.816,66	201.518,62	0,00	0,00	-849.588,63	63.451,90	0,00	-913.040,53
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	-674.709,16	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	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	0,00
20	Outras Vinculações Legais	48.456,03	44.764,98	153.816,66	24.753,86	0,00	0,00	-174.879,47	63.451,90	0,00	-238.331,37
21	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	22.137.491,44	0,00	-22.137.491,44	0,00	0,00	-22.137.491,44
22	Outras Vinculações	0,00	210,38	713.763,99	55.654,23	0,00	0,00	-769.628,60	108.923,30	0,00	-878.551,90
23	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	177.272.219,96	0,00	4.982.700,72	0,00	0,00	0,00	172.289.519,24	1.320,00	0,00	172.288.199,24
24	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	138.022.266,42	0,00	1.012.834,83	0,00	0,00	0,00	137.009.431,59	0,00	0,00	137.009.431,59
25	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	3.885.977,50	0,00	0,00	0,00	-3.885.977,50	0,00	0,00	-3.885.977,50
26	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	39.249.953,54	0,00	83.888,39	0,00	0,00	0,00	39.166.065,15	1.320,00	0,00	39.164.745,15
27	TOTAL (IV) = (I + II + III)	222.155.224,89	11.720.475,13	86.102.101,28	1.555.943,48	22.137.491,44	0,00	100.639.213,56	5.030.362,11	0,00	95.608.851,45



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 31/12/2024 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

CAMI	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)	
			RP 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)	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 29/01/2025, às 12:46:32

NOTA:
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.

ITANHAEM, 29 de Janeiro de 2025.

Michel Santos de Oliveira
CRC TSP309369/O-3
Chefe de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal

José Batista Gomes
Controlador Geral do Município