



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Prestação de Contas DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Poder: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2024 / Bimestre Setembro-Outubro

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

RS 1,00

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) <sup>1</sup>  (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (h)	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)
		Restos a Pagar 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>20.058.118,77</b>	<b>55.932,80</b>	<b>2.439.454,03</b>	<b>2.297.934,81</b>	<b>321.271,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.943.525,23</b>	<b>6.635.728,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.307.796,69</b>
Transferências do FUNDEB	996.263,59	0,00	786.145,54	983,28	0,00	0,00	209.134,77	32.000,00	0,00	177.134,77
Transferências Voluntárias	1.679.687,56	0,00	175.573,15	307.017,65	0,00	0,00	1.197.096,76	3.570.778,22	0,00	(2.373.681,46)
Alienação de Bens	1.740.898,65	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.898,65	21.726,81	0,00	1.599.171,84
Operações de Crédito	2.781.889,85	53.559,76	114.327,37	1.727.679,31	0,00	0,00	886.323,41	1.296.159,22	0,00	(409.835,81)
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	6.779.113,64	2.181,94	1.217.753,67	206.642,20	0,00	0,00	5.352.535,83	1.167.976,20	0,00	4.184.559,63
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	2.361.984,82	191,10	24.412,86	55.612,16	0,00	0,00	2.281.768,70	331.267,33	0,00	1.950.501,37
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	444.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.572,40	91.022,18	0,00	353.550,22
Cessão Onerosa - Pré-Sal	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Valores Restituíveis	687.229,45	0,00	0,00	0,00	321.271,90	0,00	365.957,55	0,00	0,00	365.957,55
Outras Origens	2.573.478,81	0,00	1.241,44	0,21	0,00	0,00	2.572.237,16	124.798,58	0,00	2.447.438,58
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>14.850.210,83</b>	<b>1.973,84</b>	<b>1.427.485,95</b>	<b>283.727,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.137.023,81</b>	<b>3.770.990,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366.033,65</b>
<b>Recursos Ordinários / Livres</b>	<b>14.850.210,83</b>	<b>1.973,84</b>	<b>1.427.485,95</b>	<b>283.727,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.137.023,81</b>	<b>3.770.990,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366.033,65</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>34.908.329,60</b>	<b>57.906,64</b>	<b>3.866.939,98</b>	<b>2.581.662,04</b>	<b>321.271,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.080.549,04</b>	<b>10.406.718,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.673.830,34</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)</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 (V) = (III + IV)</b>	<b>34.908.329,60</b>	<b>57.906,64</b>	<b>3.866.939,98</b>	<b>2.581.662,04</b>	<b>321.271,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.080.549,04</b>	<b>10.406.718,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.673.830,34</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 10/03/2025, às 16:27:45.

<sup>1</sup> Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.<sup>2</sup> Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

NOTA: