

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

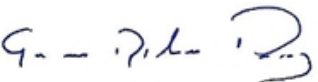
(JANEIRO A ABRIL) - 1º QUADRIMESTRE de 2025



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE 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)* (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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(h)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	38.017.481,73	9.227.185,12	0,00	177.992,20	5.963.591,82	0,00	22.648.712,59	0,00	0,00	22.648.712,59
Recursos Vinculados à Educação	27.230.926,60	4.353.119,02	0,00	0,00	4.526.201,37	0,00	18.351.606,21	0,00	0,00	18.351.606,21
Transferências do FUNDEB	24.235.055,52	3.132.957,63	0,00	0,00	4.526.201,37	0,00	16.575.896,52	0,00	0,00	16.575.896,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.995.871,08	1.220.161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.709,69	0,00	0,00	1.775.709,69
Recursos Vinculados à Saúde	8.830.637,22	4.561.630,98	0,00	177.992,20	1.411.113,00	0,00	2.679.901,04	0,00	0,00	2.679.901,04
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.563.960,37	4.324.086,72	0,00	3.500,00	1.140.978,10	0,00	2.095.395,55	0,00	0,00	2.095.395,55
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.266.676,85	237.544,26	0,00	174.492,20	270.134,90	0,00	584.505,49	0,00	0,00	584.505,49
Recursos Destinados à Assistência Social	919.099,44	20.658,85	0,00	0,00	26.277,45	0,00	872.163,14	0,00	0,00	872.163,14
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
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	968.788,79	291.776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	677.012,52	0,00	0,00	677.012,52
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	55.914,04	283.584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.670,23	0,00	0,00	-227.670,23
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	912.874,75	8.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.682,75	0,00	0,00	904.682,75
Demais Vinculações Legais	68.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.029,68	0,00	0,00	68.029,68
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	37,17
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
Outras Vinculações Legais	67.992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.992,51	0,00	0,00	67.992,51
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (Plano Previdenciário)2	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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	30.744.032,23	9.404.369,18	0,00	34.345,81	1.255.406,89	0,00	20.049.910,35	0,00	0,00	20.049.910,35
Recursos Não Vinculados de Impostos	30.467.688,77	7.971.641,58	0,00	34.345,81	1.154.530,31	0,00	21.307.171,07	0,00	0,00	21.307.171,07
Outros Recursos não Vinculados	276.343,46	1.432.727,60	0,00	0,00	100.876,58	0,00	-1.257.260,72	0,00	0,00	-1.257.260,72
TOTAL (IV) = (I + II + III)	68.761.513,96	18.668.608,21	0,00	212.604,71	7.218.998,71	0,00	42.661.302,33	0,00	0,00	42.661.302,33

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA, Emissão:28/05/2025, às 10:53:29, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2025, às 10:53:29.



EURES RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 737.517.155-68



GILDASIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
Sec. de Finanças
CPF: 600.845.615-72



ERONDINO S SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-Ba 027676-o/9