

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 DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2024



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDA 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) 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)	DISPONIBILIDAD E 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 (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(h)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	3.495.174.10	810.800.07	8.470.977.27	177.992.20	26.995.084.02	0,00	-32.959.679.46	0,00	0,00	-32.959.679.46
Recursos Vinculados à Educação	496.524.02	141.049.53	4.212.069.49	0,00	17.578.062.76	0,00	-21.434.657.76	0,00	0,00	-21.434.657.76
Transferências do FUNDEB	304.754.09	104.371.86	3.028.585.77	0,00	17.563.717.93	0,00	-20.391.921.47	0,00	0,00	-20.391.921.47
Outros Recursos Vinculados à Educação	191.769.93	36.677.67	1.183.483.72	0,00	14.344.83	0,00	-1.042.736.29	0,00	0,00	-1.042.736.29
Recursos Vinculados à Saúde	2.198.463.13	370.966.27	4.245.256.93	177.992.20	8.975.006.29	0,00	-11.570.758.56	0,00	0,00	-11.570.758.56
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.198.359.98	133.422.01	4.190.664.71	3.500.00	7.744.942.78	0,00	-9.874.169.52	0,00	0,00	-9.874.169.52
Outros Recursos Vinculados à Saúde	103.15	237.544.26	54.592.22	174.492.20	1.230.063.51	0,00	-1.696.589.04	0,00	0,00	-1.696.589.04
Recursos Destinados à Assistência Social	602.372.85	15.200.00	5.458.85	0,00	309.710.42	0,00	272.003.58	0,00	0,00	272.003.58
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	161.234.42	283.584.27	8.192.00	0,00	131.766.95	0,00	-262.308.80	0,00	0,00	-262.308.80
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	55.716.58	283.584.27	0,00	0,00	47.139.83	0,00	-275.007.52	0,00	0,00	-275.007.52
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	105.517.84	0,00	8.192.00	0,00	84.627.12	0,00	12.698.72	0,00	0,00	12.698.72
Demais Vinculações Legais	36.579.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.579.68	0,00	0,00	36.579.68
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	36.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.07	0,00	0,00	36,07
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	36.543.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.543.61	0,00	0,00	36.543.61
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	537.60	0,00	-537.60	0,00	0,00	-537,60
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)	12.607.269.59	1.216.271.76	9.731.952.44	34.345.81	3.261.756.21	0,00	-1.842.161.77	15.520.15	0,00	-1.857.681.92
Recursos Não Vinculados de Impostos	12.427.869.14	1.211.890.40	7.096.880.35	34.345.81	2.682.214.20	0,00	1.402.538.38	0,00	0,00	1.402.538.38
Outros Recursos não Vinculados	179.400.45	4.381.36	2.635.072.09	0,00	579.542.01	0,00	-3.244.700.15	15.520.15	0,00	-3.260.220.30
TOTAL (IV) = (I + II + III)	16.002.443.69	2.064.125.74	18.202.929.71	212.604.71	30.256.840.23	0,00	-34.734.056.70	15.520.15	0,00	-34.749.576.85

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA, Emissão:03/03/2025, às 19:50:18, Assinado Digitalmente no dia 03/03/2025, às 19:50:18.

FÁBIO NUNES DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 625.532.405-20

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: 016895/O-7

: