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 2021

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

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 (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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	20.565.214,65	255.506,13	9.550.966,96	11.505,54	0,00	0,00	10.747.236,02	26.653.176,09	0,00	-15.905.940,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.222.553,64	0,00	35.526,31	0,00	0,00	0,00	3.187.027,33	1.565.581,47	0,00	1.621.445,86
Transferências do FUNDEB	11.384.426,41	0,00	3.805.913,94	0,00	0,00	0,00	7.578.512,47	8.024.182,25	0,00	-445.669,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.985.343,73	0,00	133.395,76	0,00	0,00	0,00	2.851.947,97	1.739.744,44	0,00	1.112.203,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-2.240.759,24	36.708,91	1.539.014,35	266,70	0,00	0,00	-3.816.749,20	6.125.133,15	0,00	-9.941.882,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.059.743,16	216.853,22	3.119.103,31	8.140,00	0,00	0,00	-284.353,37	8.698.076,49	0,00	-8.982.429,86
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.153.906,95	1.944,00	918.013,29	3.098,84	0,00	0,00	1.230.850,82	500.458,29	0,00	730.392,53
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.032.093,94	186.191,11	1.627.666,82	8.295,81	0,00	0,00	6.209.940,20	13.455.947,52	0,00	-7.246.007,32
Recursos Ordinários	8.032.093,94	186.191,11	1.627.666,82	8.295,81	0,00	0,00	6.209.940,20	13.455.947,52	0,00	-7.246.007,32
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**28.597.308,59**	**441.697,24**	**11.178.633,78**	**19.801,35**	**0,00**	**0,00**	**16.957.176,22**	**40.109.123,61**	**0,00**	**-23.151.947,39**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA, Emissão:28/05/2021, às 11:26:53, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:26:53.

FÁBIO NUNES DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 625.532.405-20

VICTOR HUGO SOUZA BATISTA
SEC. DE ADM. GOV. E PLANEJAMENTO
CPF : 053.201.935-05

EDIMARCOS NEVES FERNANDES
Contador(a)
Reg. Prof.: 043381/O-1