MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA - BA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2019/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE 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)	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 Liquid. 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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	25.106.354,03	310.513,33	3.046.454,60	2.426,70	2.712.659,70	0,00	19.034.299,70	26.452.854,81	0,00	(7.418.555,11)
Recursos Ordinários	19.034.721,98	310.513,33	3.046.454,60	2.426,70	2.712.659,70	0,00	12.962.667,65	26.452.854,81	0,00	(13.490.187,16)
Outros Recursos não Vinculados	6.071.632,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071.632,05	0,00	0,00	6.071.632,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.630.906,70	0,00	179.159,51	13.800,00	114.882,54	0,00	1.323.064,65	3.210.161,89	0,00	(1.887.097,24)
Recursos Vinculados 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 destinados à Ec	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
Outras Recursos Vinculados	1.630.906,70	0,00	179.159,51	13.800,00	114.882,54	0,00	1.323.064,65	3.210.161,89	0,00	(1.887.097,24)
TOTAL (III) = (I + II)	26.737.260,73	310.513,33	3.225.614,11	16.226,70	2.827.542,24	0,00	20.357.364,35	29.663.016,70	0,00	(9.305.652,35)

Bom Jesus da Lapa, 24/09/2019