

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA - MG - CONSOLIDADO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
EXERCÍCIO DE 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										
R\$ 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) (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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.426.168,79	1.188,99	459.794,17	210.146,61	12.355,12		4.742.683,90	5.131.904,90		(389.221,00)
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.120.598,04	1.188,99	419.707,12	210.146,61	12.355,12		4.477.200,20	4.664.579,02		(187.378,82)
Outros Recursos não Vinculados	305.570,75		40.087,05				265.483,70	467.325,88		(201.842,18)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.495.969,29		5.647,22	287.151,91	13.300,90		5.189.869,26	568.964,38		4.620.904,88
Recursos Vinculados à Educação	429.610,50						429.610,50	16.158,21		413.452,29
Transferências do FUNDEB	309.360,54						309.360,54			309.360,54
Outros Recursos Vinculados à Educação	120.249,96						120.249,96	16.158,21		104.091,75
Recursos Vinculados à Saúde	2.986.205,14		5.256,77	46.114,55	10.902,80		2.923.931,02	362.777,90		2.561.153,12
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.973.497,56		5.256,77	46.114,55	10.902,80		2.911.223,44	362.777,90		2.548.445,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.707,58						12.707,58			12.707,58
Recursos Vinculados à Assistência Social	88.466,24		390,45	1.789,90			86.285,89	8.745,23		77.540,66
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.759.426,92			239.247,46	1.725,94		1.518.453,52	25,21		1.518.428,31
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	760.690,32			239.247,46	1.725,94		519.716,92			519.716,92
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	998.736,60						998.736,60	25,21		998.711,39
Demais Vinculações Legais	231.331,29						231.331,29	151.965,81		79.365,48
Outras Vinculações Legais	44.624,24						44.624,24	151.965,81		(107.341,57)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	186.707,05						186.707,05			186.707,05
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações	929,20				672,16		257,04	29.292,02		(29.034,98)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	10.922.138,08	1.188,99	465.441,39	497.298,52	25.656,02		9.932.553,16	5.700.869,28		4.231.683,88

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

NEI ANDRE FREIRE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 962.049.826-72	GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE CONTADOR CRC/MG: 109.754-0	MAIKON AUGUSTO DA SILVEIRA CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO CPF: 115.605.406-05
---	---	---