

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023



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)' (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 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 Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	9.500.830.41	93.003.78	577.686.17	240.02	2.964.624.53	0.00	5.865.275.91	89.156.43	0.00	5.776.119.48
Recursos Vinculados à Educação	8.038.061.37	362.877.43	221.450.03	0.00	2.037.167.74	0.00	5.416.566.17	0.00	0.00	5.416.566.17
Transferências do FUNDEB	337.630.32	362.797.43	195.859.55	0.00	1.990.319.85	0.00	-2.211.346.51	0.00	0.00	-2.211.346.51
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.700.431.05	180.00	25.590.48	0.00	46.847.89	0.00	7.627.812.68	0.00	0.00	7.627.812.68
Recursos Vinculados à Saúde	705.113.79	101.005.40	280.320.28	240.02	831.489.18	0.00	-507.941.09	43.195.91	0.00	-551.137.00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	187.401.28	93.003.78	280.320.28	240.02	753.027.89	0.00	-939.190.69	43.195.91	0.00	-982.386.60
Outros Recursos Vinculados à Saúde	678.780.13	8.001.62	0.00	0.00	78.461.29	0.00	670.778.51	0.00	0.00	670.778.51
Recursos Destinados à Assistência Social	108.786.93	0.00	56.893.16	0.00	83.126.47	0.00	51.893.77	8.865.88	0.00	43.027.89
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	485.747.46	0.00	19.022.70	0.00	12.841.14	0.00	453.883.62	37.094.64	0.00	416.788.98
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	136.637.92	0.00	0.00	0.00	12.841.14	0.00	123.796.78	0.00	0.00	123.796.78
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	349.109.54	0.00	19.022.70	0.00	0.00	0.00	330.086.84	37.094.64	0.00	292.992.20
Demais Vinculações Legais	2.053.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.053.24	0.00	0.00	2.053.24
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
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.77	0.00	0.00	67.77
Outras Vinculações Legais	2.053.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.053.24	0.00	0.00	2.053.24
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)	491.917.65	122.632.46	1.505.145.94	13.887.67	1.582.718.06	0.00	-2.732.466.48	586.897.26	0.00	-3.319.363.74
Recursos Não Vinculados de Impostos	489.468.62	122.632.46	1.404.518.88	13.887.67	1.555.733.41	0.00	-2.607.303.80	584.168.90	0.00	-3.191.472.70
Outros Recursos não Vinculados	2.449.03	0.00	100.627.06	0.00	26.984.65	0.00	-125.162.68	2.728.36	0.00	-127.891.04
TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.992.748.06	215.636.24	2.082.832.11	14.127.69	4.547.342.59	0.00	3.132.809.43	676.053.69	0.00	2.456.755.74

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA, Emissão:29/01/2024, às 09:40:22, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 09:40:22.

LUCIANO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 923.321.295-53

HUMBERTO JOSE DE O. FRANCA JUNIOR
Sec. de Finanças
CPF: 794.085.835-15

LUAN PORTO ARAUJO
Controlador Interno

MARCOS DE OLIVEIRA ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA-030119/O-7