



MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS - SC  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO/ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

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)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) (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 Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>8.794.900,37</b>	<b>940,15</b>	<b>225.195,36</b>	<b>781.042,69</b>	<b>309.657,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.478.064,70</b>	<b>3.709.750,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.524.309,28</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.410.925,73	657,15	141.272,75	82.481,01	107.599,79	0,00	8.078.915,03	1.554.605,75	0,00	6.524.309,28
Outros Recursos não Vinculados	383.974,64	283,00	83.922,61	698.561,68	202.057,68	0,00	-600.850,33	2.155.144,69	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>4.865.334,04</b>	<b>13.011,78</b>	<b>42.738,89</b>	<b>2.968.767,98</b>	<b>89.014,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.800,88</b>	<b>731.511,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.289,56</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	1.774.235,15	667,00	16.895,60	2.035.444,08	54.891,04	0,00	-333.662,57	217.529,41	0,00	217.529,41
Transferências do FUNDEB	304.867,50	0,00	239,28	0,00	31.868,58	0,00	272.759,64	0,00	0,00	272.759,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.469.367,65	667,00	16.656,32	2.035.444,08	23.022,46	0,00	-606.422,21	217.529,41	0,00	-823.951,62
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	694.645,22	12.344,78	1.213,19	19.709,08	32.151,43	0,00	629.226,74	236.379,51	0,00	392.847,23
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	651.934,00	12.344,78	1.213,19	19.709,08	32.151,43	0,00	586.515,52	236.379,51	0,00	350.136,01
Outros Recursos Vinculados à Saúde	42.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.711,22	0,00	0,00	42.711,22
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	344.412,23	0,00	2.256,09	18.498,40	127,13	0,00	323.530,61	12.864,87	0,00	310.665,74
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	1.385.664,22	0,00	10.298,72	889.116,42	1.844,91	0,00	484.404,17	247.862,53	0,00	236.541,64
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	519.799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.799,89	0,00	0,00	519.799,89
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	865.864,33	0,00	10.298,72	889.116,42	1.844,91	0,00	-35.395,72	247.862,53	0,00	-283.258,25
<b>Demais Vinculações Legais</b>	666.377,22	0,00	12.075,29	6.000,00	0,00	0,00	648.301,93	16.875,00	0,00	631.426,93
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	361.495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.495,22	0,00	0,00	361.495,22
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,94	0,00	0,00	913,94
Outras Vinculações Legais	303.968,06	0,00	12.075,29	6.000,00	0,00	0,00	285.892,77	16.875,00	0,00	269.017,77
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>13.660.234,41</b>	<b>13.951,93</b>	<b>267.934,25</b>	<b>3.749.810,67</b>	<b>398.671,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.229.865,58</b>	<b>4.441.261,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.544.598,84</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS. Emissão: 22/11/2023, às 11:00:28.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):