



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 DEZEMBRO/ATÉ 3º 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>8.344.220,71</b>	<b>0,00</b>	<b>416.694,25</b>	<b>635.213,50</b>	<b>115.322,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.176.990,04</b>	<b>1.837.440,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339.549,81</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.991.141,32	0,00	304.550,89	65.979,39	44.847,53	0,00	5.575.763,51	538.373,99	0,00	5.037.389,52
Outros Recursos não Vinculados	2.353.079,39	0,00	112.143,36	569.234,11	70.475,39	0,00	1.601.226,53	1.299.066,24	0,00	302.160,29
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>6.002.988,96</b>	<b>41.766,65</b>	<b>308.035,97</b>	<b>2.246.148,42</b>	<b>34.801,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372.236,39</b>	<b>582.438,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789.797,47</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	2.104.574,86	41.766,65	8.502,49	1.355.640,60	-815,96	0,00	699.481,08	36.142,15	0,00	663.338,93
Transferências do FUNDEB	33.973,40	0,00	273,90	0,00	5.124,61	0,00	28.574,89	0,00	0,00	28.574,89
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.070.601,46	41.766,65	8.228,59	1.355.640,60	-5.940,57	0,00	670.906,19	36.142,15	0,00	634.764,04
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	603.749,99	0,00	37.692,87	2.599,40	31.727,26	0,00	531.730,46	166.338,39	0,00	365.392,07
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	179.154,27	0,00	7.709,60	2.599,40	31.591,12	0,00	137.254,15	158.128,76	0,00	-20.874,61
Outros Recursos Vinculados à Saúde	424.595,72	0,00	29.983,27	0,00	136,14	0,00	394.476,31	8.209,63	0,00	386.266,68
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	442.074,58	0,00	593,91	0,00	1.211,29	0,00	440.269,38	63.250,21	0,00	377.019,17
<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>	2.431.508,70	0,00	33.568,63	887.908,42	-1.736,93	0,00	1.511.768,58	264.114,50	0,00	1.247.654,08
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	415.839,89	0,00	0,00	0,00	-3.960,00	0,00	419.799,89	0,00	0,00	419.799,89
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.015.668,81	0,00	33.568,63	887.908,42	2.223,07	0,00	1.091.968,69	264.114,50	0,00	827.854,19
<b>Demais Vinculações Legais</b>	421.080,83	0,00	227.678,07	0,00	4.415,87	0,00	188.986,89	52.593,67	0,00	136.393,22
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	373.187,01	0,00	227.678,07	0,00	4.411,20	0,00	141.097,74	35.014,78	0,00	106.082,96
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	46.979,88	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	46.975,21	17.578,89	0,00	29.396,32
<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>14.347.209,67</b>	<b>41.766,65</b>	<b>724.730,22</b>	<b>2.881.361,92</b>	<b>150.124,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.549.226,43</b>	<b>2.419.879,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.129.347,28</b>

- 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):