



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 ABRIL/ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	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 Liquidados 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)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>9.585.828,36</b>	<b>940,15</b>	<b>1.014.528,70</b>	<b>792.713,67</b>	<b>144.242,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633.403,11</b>	<b>3.960.847,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791.038,53</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.179.331,91	657,15	160.959,23	82.580,91	44.785,64	0,00	3.890.348,98	1.099.310,45	0,00	2.791.038,53
Outros Recursos não Vinculados	5.406.496,45	283,00	853.569,47	710.132,76	99.457,09	0,00	3.743.054,13	2.861.536,58	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>5.499.081,07</b>	<b>13.511,78</b>	<b>329.347,87</b>	<b>3.497.148,58</b>	<b>57.564,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.508,64</b>	<b>802.473,66</b>	<b>0,00</b>	<b>799.034,98</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	2.158.707,88	667,00	12.051,80	2.557.363,42	14.628,69	0,00	-426.003,03	208.502,42	0,00	208.502,42
Transferências do FUNDEB	306.108,91	0,00	239,28	0,00	16.296,29	0,00	289.573,34	0,00	0,00	289.573,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.852.598,97	667,00	11.812,52	2.557.363,42	-1.667,60	0,00	-715.576,37	208.502,42	0,00	-924.078,79
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	647.466,28	12.844,78	1.029,69	19.709,08	41.346,18	0,00	572.536,55	207.535,61	0,00	365.000,94
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	605.820,14	12.844,78	1.029,69	19.709,08	41.346,18	0,00	530.890,41	207.535,61	0,00	323.354,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	41.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.646,14	0,00	0,00	41.646,14
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	376.155,47	0,00	11.391,43	18.498,40	1.222,08	0,00	345.043,56	58.196,53	0,00	286.847,03
<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>	2.033.017,36	0,00	304.874,95	891.577,68	367,25	0,00	836.197,48	311.364,10	0,00	524.833,38
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	319.799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.799,89	0,00	0,00	319.799,89
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.713.217,47	0,00	304.874,95	891.577,68	367,25	0,00	516.397,59	311.364,10	0,00	205.033,49
<b>Demais Vinculações Legais</b>	283.734,08	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	273.734,08	16.875,00	0,00	256.859,08
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	39.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.071,82	0,00	0,00	39.071,82
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	244.662,26	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	234.662,26	16.875,00	0,00	217.787,26
<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>15.084.909,43</b>	<b>14.451,93</b>	<b>1.343.876,57</b>	<b>4.289.862,25</b>	<b>201.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.234.911,75</b>	<b>4.763.320,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590.073,51</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS. Emissão: 06/10/2023, às 15:14:07.

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):