



MUNICÍPIO DE BOM JESUS - 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  (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) <sup>1</sup>  (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>6.209.207,35</b>	<b>358,26</b>	<b>592.108,13</b>	<b>388.463,70</b>	<b>134.400,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093.876,75</b>	<b>2.994.330,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.546,37</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.209.207,35	358,26	592.108,13	388.463,70	134.400,51	0,00	5.093.876,75	2.994.330,38	0,00	2.099.546,37
Outros Recursos não Vinculados	-413.351,35	0,00	25.089,21	0,00	-6.218,95	0,00	-432.221,61	11.409,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>2.782.013,95</b>	<b>0,00</b>	<b>265.839,46</b>	<b>453.063,58</b>	<b>49.405,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.705,28</b>	<b>777.992,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.712,85</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	392.060,58	0,00	202.648,41	20.000,00	44.799,27	0,00	124.612,90	95.688,99	0,00	95.688,99
Transferências do FUNDEB	215.832,78	0,00	173.362,39	0,00	43.213,98	0,00	-743,59	0,00	0,00	-743,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	176.227,80	0,00	29.286,02	20.000,00	1.585,29	0,00	125.356,49	95.688,99	0,00	29.667,50
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	898.802,23	0,00	34.456,38	13.422,81	2.341,12	0,00	848.581,92	401.163,69	0,00	447.418,23
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	878.068,49	0,00	34.456,38	3.478,81	2.341,12	0,00	837.792,18	401.163,69	0,00	436.628,49
Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.733,74	0,00	0,00	9.944,00	0,00	0,00	10.789,74	0,00	0,00	10.789,74
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	198.815,02	0,00	24.669,27	843,92	7.905,69	0,00	165.396,14	90.730,89	0,00	74.665,25
<b>Recursos Vinculados a 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 Transferência</b>	1.491.151,14	0,00	28.734,67	419.640,77	2.265,24	0,00	1.040.510,46	281.139,75	0,00	759.370,71
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros(Exceto Educação, Saúde e Assistência)	566.710,87	0,00	15.659,95	255.884,82	1.975,17	0,00	293.190,93	89.343,44	0,00	203.847,49
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	924.440,27	0,00	13.074,72	163.755,95	290,07	0,00	747.319,53	191.796,31	0,00	555.523,22
<b>Demais Vinculações Legais</b>	810.305,91	0,00	353,00	580.612,57	0,00	0,00	229.340,34	111.057,10	0,00	118.283,24
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	681.534,09	0,00	0,00	580.612,57	0,00	0,00	100.921,52	0,00	0,00	100.921,52
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	128.771,82	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	128.418,82	111.057,10	0,00	17.361,72
<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>8.991.221,30</b>	<b>358,26</b>	<b>857.947,59</b>	<b>841.527,28</b>	<b>183.806,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.107.582,03</b>	<b>3.772.322,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335.259,22</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS. Emissão: 18/05/2023, às 13:09:42.

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):