



MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - SC  
CONSOLIDADO

Página : 1 / 2  
Exercício de 2023

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

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>1.467.139,72</b>	<b>149,90</b>	<b>421.228,79</b>	<b>115.831,32</b>	<b>189.792,25</b>	<b>0,00</b>	<b>740.137,46</b>	<b>971.986,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.848,67</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.467.139,72	149,90	421.228,79	115.831,32	189.792,25	0,00	740.137,46	971.986,13	0,00	-231.848,67
Outros Recursos não Vinculados	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 (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>8.804.531,36</b>	<b>30.659,23</b>	<b>118.391,86</b>	<b>461.390,22</b>	<b>143.487,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050.603,01</b>	<b>121.109,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.929.493,65</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	1.042.873,59	0,00	0,00	0,00	86.228,71	0,00	956.644,88	19.279,45	0,00	19.279,45
Transferências do FUNDEB	453.325,65	0,00	0,00	0,00	80.760,95	0,00	372.564,70	0,00	0,00	372.564,70
Outros Recursos Vinculados à Educação	589.547,94	0,00	0,00	0,00	5.467,76	0,00	584.080,18	19.279,45	0,00	564.800,73
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	440.096,00	671,40	12.891,62	15.979,34	44.661,45	0,00	365.892,19	38.540,56	0,00	327.351,63
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	250.480,59	671,40	12.891,62	15.979,34	44.661,45	0,00	176.276,78	38.540,56	0,00	137.736,22
Outros Recursos Vinculados à Saúde	189.615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.615,41	0,00	0,00	189.615,41
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	175.679,09	0,00	2.187,03	0,00	140,37	0,00	173.351,69	12.409,20	0,00	160.942,49
<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>	7.321.561,77	29.987,83	105.500,24	445.410,88	12.596,88	0,00	6.728.065,94	63.289,35	0,00	6.664.776,59
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros(Exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.953.913,46	29.987,77	0,00	94.106,08	304,46	0,00	4.829.515,15	0,00	0,00	4.829.515,15
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.367.648,31	0,06	105.500,24	351.304,80	12.292,42	0,00	1.898.550,79	63.289,35	0,00	1.835.261,44
<b>Demais Vinculações Legais</b>	-36.246,95	31.900,00	101.694,62	249.999,00	4.230,20	0,00	-424.070,77	412,18	0,00	-424.482,95
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	390.668,53	31.900,00	101.524,72	0,00	4.230,20	0,00	253.013,61	0,00	0,00	253.013,61
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	25.881,66	0,00	0,00	249.999,00	0,00	0,00	-224.117,34	0,00	0,00	-224.117,34
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	-452.797,14	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	-452.967,04	412,18	0,00	-453.379,22
<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>	10.832.075,18	62.566,44	390.329,08	723.654,95	287.620,16	0,00	9.367.904,55	827.605,99	0,00	8.540.298,56
<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>10.271.671,08</b>	<b>30.809,13</b>	<b>539.620,65</b>	<b>577.221,54</b>	<b>333.279,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.790.740,47</b>	<b>1.093.095,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.697.644,98</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA. Emissão: 26/05/2023, às 13:12:34.

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):