



MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO - SC

PODER EXECUTIVO

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) 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	794.612,43	0,00	188.980,71	97.398,66	55.930,56	0,00	452.302,50	4.416.039,80	0,00	-3.963.737,30
Recursos Não Vinculados de Impostos	794.612,43	0,00	188.980,71	97.398,66	55.930,56	0,00	452.302,50	4.416.039,80	0,00	-3.963.737,30
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.944.583,04	0,00	113.407,49	1.698.338,80	60.473,14	0,00	1.072.363,61	1.270.294,77	0,00	-197.931,16
Recursos Vinculados à Educação	1.669.268,86	0,00	66.931,19	1.434.653,55	42.277,44	0,00	125.406,68	150.172,24	0,00	150.172,24
Transferências do FUNDEB	26.015,20	0,00	64.968,27	0,00	43.173,23	0,00	-82.126,30	0,00	0,00	-82.126,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.643.253,66	0,00	1.962,92	1.434.653,55	-895,79	0,00	207.532,98	150.172,24	0,00	57.360,74
Recursos Vinculados à Saúde	450.915,77	0,00	45.266,17	213.574,19	16.657,60	0,00	175.417,81	725.349,58	0,00	-549.931,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	435.977,21	0,00	45.266,17	80.317,32	16.657,60	0,00	293.736,12	725.349,58	0,00	-431.613,46
Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.938,56	0,00	0,00	133.256,87	0,00	0,00	-118.318,31	0,00	0,00	-118.318,31
Recursos Vinculados à Assistência Social	294.037,36	0,00	0,00	22.442,81	0,00	0,00	271.594,55	77.406,70	0,00	194.187,85
Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferência	824.398,41	0,00	1.210,13	50.111,06	1.538,10	0,00	771.539,12	394.772,95	0,00	376.766,17
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	446.079,61	0,00	1.210,13	15.083,71	0,00	0,00	429.785,77	273.126,08	0,00	156.659,69
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	378.318,80	0,00	0,00	35.027,35	1.538,10	0,00	341.753,35	121.646,87	0,00	220.106,48
Demais Vinculações Legais	209.770,18	0,00	72.227,66	2.737,12	4.071,70	0,00	130.733,70	531.755,07	0,00	-401.021,37
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	59.475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.475,61	4.133,00	0,00	55.342,61
Recursos Vinculados a Fundos (Exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	14.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,06	0,00	0,00	14.805,06
Outras Vinculações Legais	135.489,51	0,00	72.227,66	2.737,12	4.071,70	0,00	56.453,03	527.622,07	0,00	-471.169,04
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	3.734.581,97	0,00	139.913,50	1.544.206,28	74.435,16	0,00	1.976.027,03	3.202.858,28	0,00	-1.226.831,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (Plano Previdenciário) ²	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.739.195,47	0,00	302.388,20	1.795.737,46	116.403,70	0,00	1.524.666,11	5.686.334,57	0,00	-4.161.668,46

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL BRAÇO DO TROMBUDO. Emissão: 25/05/2023, às 10:59:38.

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):

Marco A. Alves Valente
CONTADOR CRC/SC 042119/O-9

Nildo Melmestet
PREFEITO MUNICIPAL