

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

ORIGEM DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSÓRCIO PÚBLICO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / 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		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)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.587.686,22	0,00	172.727,21	584,64	3.671,23		7.410.703,14	1.297.735,20	0,00	6.112.967,94
Transferências do FUNDEB	173.855,83	0,00	69.997,48	0,00	0,00		103.858,35	0,00	0,00	103.858,35
Transferências Voluntárias	1.053.758,24	0,00	0,00	0,01	0,00		1.053.758,23	980.733,90	0,00	73.024,33
Alienação de Bens	926.777,17	0,00	0,00	0,00	0,00		926.777,17	305.196,02	0,00	621.581,15
Operações de Crédito	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00		442,00	0,00	0,00	442,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	3.792.448,89	0,00	66.299,39	584,63	0,00		3.725.564,87	1.710,99	0,00	3.723.853,88
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.080.879,27	0,00	0,00	0,00	0,00		1.080.879,27	0,00	0,00	1.080.879,27
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	342.361,50	0,00	15.744,18	0,00	0,00		326.617,32	10.094,29	0,00	316.523,03
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	3.671,23	0,00	0,00	0,00	3.671,23		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Origens	213.492,09	0,00	20.686,16	0,00	0,00		192.805,93	0,00	0,00	192.805,93
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.202.188,61	2.100,00	63.943,18	25.597,01	0,00		3.110.548,42	33.800,25	0,00	3.076.748,17

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 16/02/2024 04:41 | Relatório emitido em: 04/03/2024 10:43

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

Recursos Ordinários / Livres	3.202.188,61	2.100,00	63.943,18	25.597,01	0,00		3.110.548,42	33.800,25	0,00	3.076.748,17
TOTAL (III) = (I + II)	10.789.874,83	2.100,00	236.670,39	26.181,65	3.671,23		10.521.251,56	1.331.535,45	0,00	9.189.716,11
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	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
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
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
TOTAL (V) = (III + IV)	10.789.874,83	2.100,00	236.670,39	26.181,65	3.671,23		10.521.251,56	1.331.535,45	0,00	9.189.716,11

NOTA:

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.