



Diário Oficial
Municípios de Santa Catarina

Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023 às 12:13, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

**Nº 4598365: RGF ? ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ENTIDADE

Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista

MUNICÍPIO

São Miguel da Boa Vista



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4598365>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>





RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

R\$ 1,00

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

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)	4.106.846,90	0,00	856.273,14	0,00	210.502,77	0,00	3.040.070,99	3.137.300,36	0,00	-97.229,37
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.106.846,90	0,00	856.273,14	0,00	210.502,77	0,00	3.040.070,99	3.137.300,36	0,00	-97.229,37
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 (II)	4.451.076,61	0,00	172.816,22	0,00	33.539,61	0,00	4.244.720,78	1.457.383,19	0,00	2.787.337,59
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23.913,00	0,00	268,63	0,00	0,00	0,00	23.644,37	1.039,10	0,00	22.605,27
Transferências do FUNDEB	1.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,65	0,00	0,00	1.222,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	85.951,60	0,00	134.835,83	0,00	31.990,73	0,00	-80.874,96	0,00	0,00	-80.874,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	153.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.447,35	32.152,82	0,00	121.294,53
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (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)	824.605,54	0,00	10.253,45	0,00	1.456,34	0,00	812.895,75	2.779,75	0,00	810.116,00
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
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.361.936,47	0,00	27.458,31	0,00	92,54	0,00	3.334.385,62	1.421.411,52	0,00	1.912.974,10
TOTAL (III) = (I + II)	8.557.923,51	0,00	1.029.089,36	0,00	244.042,38	0,00	7.284.791,77	4.594.683,55	0,00	2.690.108,22

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DA BOA VISTA. Emissão: 27/02/2023, às 10:28:52.

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):