



Diário Oficial
Municípios de Santa Catarina

Terça-feira, 23 de maio de 2023 às 13:40, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 4804878: RGF 1 QUADR_23

**ANEXO05DEMONSTRATIVODADISPONIBILIDADEDECAIXAED
OSRESTOSAPAGAR**

ENTIDADE

Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista

MUNICÍPIO

São Miguel da Boa Vista



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4804878>

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>



Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - 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

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)	3.848.813,60	2.983,63	363.458,34	627.765,02	84.706,23	0,00	2.769.900,38	3.807.565,96	0,00	-1.037.665,58
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.848.813,60	2.983,63	363.458,34	627.765,02	84.706,23	0,00	2.769.900,38	3.807.565,96	0,00	-1.037.665,58
Outros Recursos não Vinculados	5.841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.173.790,99	15.726,93	33.340,77	275.630,63	5.911,13	0,00	3.843.181,53	2.128.518,16	0,00	1.714.663,37
Recursos Vinculados à Educação	545.460,16	0,00	0,00	25.041,79	4.512,38	0,00	515.905,99	955,50	0,00	955,50
Transferências do FUNDEB	42.577,61	0,00	0,00	0,00	4.503,74	0,00	38.073,87	0,00	0,00	38.073,87
Outros Recursos Vinculados à Educação	502.882,55	0,00	0,00	25.041,79	8,64	0,00	477.832,12	955,50	0,00	476.876,62
Recursos Vinculados à Saúde	388.677,79	15.005,01	30.626,77	8.772,00	1.398,75	0,00	332.875,26	102.878,03	0,00	229.997,23
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	386.615,38	15.005,01	30.626,77	8.772,00	1.398,75	0,00	330.812,85	102.878,03	0,00	227.934,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,41	0,00	0,00	2.062,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	210.606,36	0,00	585,54	7.158,53	0,00	0,00	202.862,29	34.748,58	0,00	168.113,71
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	3.239.653,04	721,92	2.714,00	241.816,84	0,00	0,00	2.994.400,28	2.024.684,63	0,00	969.715,65
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	27.290,00	721,92	2.714,00	1.201,04	0,00	0,00	22.653,04	2.268,20	0,00	20.384,84
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.212.363,04	0,00	0,00	240.615,80	0,00	0,00	2.971.747,24	2.022.416,43	0,00	949.330,81
Demais Vinculações Legais	209.391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.391,07	179.268,75	0,00	30.122,32
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,26	0,00	0,00	1.156,26
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	176.803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.803,18	153.395,97	0,00	23.407,21
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	31.431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.431,63	25.872,78	0,00	5.558,85
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	8.022.604,59	18.710,56	396.799,11	903.395,65	90.617,36	0,00	6.613.081,91	5.936.084,12	0,00	676.997,79

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DA BOA VISTA. Emissão: 23/05/2023, às 13:26:03.

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):