



Diário Oficial
Municípios de Santa Catarina

Quinta-feira, 21 de setembro de 2023 às 11:36, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 5165536:

**RGF_ANEXO05DEMONSTRATIVODADISPONIBILIDADEDECAI
XAEDOSRESTOSAPAGAR_2 QUAD**

ENTIDADE

Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista

MUNICÍPIO

São Miguel da Boa Vista



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:5165536>

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 AGOSTO/ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E 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		Restos a Pagar 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 NÃO VINCULADOS (I)	3.572.144,52	136.057,22	442.565,18	479.350,00	126.945,53	0,00	2.387.226,59	2.948.637,89	0,00	-660.080,65
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.473.475,17	136.057,22	442.565,18	479.350,00	126.945,53	0,00	2.288.557,24	2.948.637,89	0,00	-660.080,65
Outros Recursos não Vinculados	98.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.669,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.679.722,39	0,00	192.386,12	155.184,89	24.931,36	0,00	3.307.220,02	1.610.336,59	0,00	1.696.883,43
Recursos Vinculados à Educação	630.353,99	0,00	61.179,79	25.041,79	18.412,67	0,00	525.719,74	34.403,69	0,00	34.403,69
Transferências do FUNDEB	40.202,10	0,00	17.215,16	0,00	18.393,29	0,00	4.593,65	0,00	0,00	4.593,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	590.151,89	0,00	43.964,63	25.041,79	19,38	0,00	521.126,09	34.403,69	0,00	486.722,40
Recursos Vinculados à Saúde	204.908,32	0,00	24.259,25	7.617,05	1.523,01	0,00	171.509,01	100.893,81	0,00	70.615,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	202.721,85	0,00	24.259,25	7.617,05	1.523,01	0,00	169.322,54	100.893,81	0,00	68.428,73
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,47	0,00	0,00	2.186,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	212.157,70	0,00	4.722,62	4.870,53	37,57	0,00	202.526,98	41.348,96	0,00	161.178,02
Recursos Vinculados à 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 Transferências	2.239.589,01	0,00	102.224,46	117.655,52	1.726,55	0,00	2.017.982,48	1.401.785,91	0,00	616.196,57
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	23.519,42	0,00	0,00	1.201,04	0,00	0,00	22.318,38	1.931,50	0,00	20.386,88
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.216.069,59	0,00	102.224,46	116.454,48	1.726,55	0,00	1.995.664,10	1.399.854,41	0,00	595.809,69
Demais Vinculações Legais	392.713,37	0,00	0,00	0,00	3.231,56	0,00	389.481,81	31.904,22	0,00	357.577,59
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,24	0,00	0,00	1.197,24
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	353.889,04	0,00	0,00	0,00	3.231,56	0,00	350.657,48	11.314,63	0,00	339.342,85
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	2.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,50	0,00	0,00	2.317,50
Outras Vinculações Legais	35.309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.309,59	20.589,59	0,00	14.720,00
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)	7.251.866,91	136.057,22	634.951,30	634.534,89	151.876,89	0,00	5.694.446,61	4.558.974,48	0,00	1.036.802,78

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA. Emissão: 21/09/2023, às 11:28:03.

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):