



Diário Oficial

Municípios de Santa Catarina

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 às 17:12, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3575758: RGF - ANEXO 5 - DEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Balneário Piçarras

MUNICÍPIO

Balneário Piçarras



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3575758>

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>





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Poder: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

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

RS 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) ' (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)	54.742.236,53	28.964,17	453.365,64	894.144,78	699.743,59	0,00	52.666.018,35	10.194.477,60	0,00	42.471.540,75
Recursos Ordinários	54.742.236,53	28.964,17	453.365,64	894.144,78	699.743,59	0,00	52.666.018,35	10.194.477,60	0,00	42.471.540,75
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)	100.496.255,59	256.633,14	1.381.106,82	2.342.047,61	824.800,33	0,00	95.691.667,69	16.218.952,26	0,00	79.472.715,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.403.845,69	49.562,70	36.458,69	560.422,57	9.257,19	0,00	7.748.144,54	7.231.766,70	0,00	516.377,84
Transferências do FUNDEB	4.823.835,97	4.095,05	488.221,76	3,32	403.141,55	0,00	3.928.374,29	2.182.344,44	0,00	1.746.029,85
Outros Recursos Vinculados à Educação	730.516,97	80,00	0,00	30.320,96	377,78	0,00	699.738,23	111.220,96	0,00	588.517,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.218.666,14	13.167,46	483.026,92	19.634,02	226.761,33	0,00	4.476.076,41	3.097.345,38	0,00	1.378.731,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.698.016,68	3.020,12	191.777,96	171.586,59	67.920,60	0,00	3.263.711,41	470.982,53	0,00	2.792.728,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.173.825,00	4.729,47	550,00	101.688,19	423,70	0,00	4.066.433,64	174.670,79	0,00	3.891.762,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	55.241.122,09	2.749,32	0,00	0,00	111.541,99	0,00	55.126.830,78	0,00	0,00	55.126.830,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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 à Saúde)	1.117.892,05	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.115.912,05	924.123,07	0,00	191.788,98
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	7.586.654,16	0,00	4.000,00	418.131,13	0,00	0,00	7.164.523,03	5.917,00	0,00	7.158.606,03
Outros Recursos Vinculados	9.501.880,84	179.229,02	177.071,49	1.040.260,83	3.396,19	0,00	8.101.923,31	2.020.581,39	0,00	6.081.341,92
TOTAL (III) = (I + II)	155.238.492,12	285.597,31	1.834.472,46	3.236.192,39	1.524.543,92	0,00	148.357.686,04	26.413.429,86	0,00	121.944.256,18

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS. Emissão: 28/01/2022, às 15:30:37.

¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

NOTA:

TIAGO MACIEL BALTT
Prefeito

ANDERSON GASTALDON DAMIANI SILVEIRA
MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SANDRA MARIA LUIZAO MARQUES
Controle Interno

WAGNER YUKIO SERIKYAKU
Contador CRC/SC 038.422/O-4