



DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2022

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							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	105.695.157,65	427.045,34	2.039.533,42	6.718.501,71	882.088,27	0,00	95.627.988,91	44.950.252,19	0,00	50.677.736,72
Recursos Não Vinculados de Impostos	105.695.157,65	427.045,34	2.039.533,42	6.718.501,71	882.088,27	0,00	95.627.988,91	44.950.252,19	0,00	50.677.736,72
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)	70.900.613,55	305.689,83	8.082.243,77	3.413.921,18	2.412.428,00	0,00	56.686.330,77	63.037.064,96	0,00	-6.350.734,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.561.996,20	151.752,92	4.269.977,62	918.454,20	-164.270,89	0,00	2.386.082,35	6.454.036,79	0,00	-4.067.954,44
Transferências do FUNDEB	4.727.105,88	683,32	1.372.275,09	0,00	1.965.544,01	0,00	1.388.603,46	3.666.102,69	0,00	-2.277.499,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	10.712.536,58	5.985,97	412.014,27	221.336,70	20.832,43	0,00	10.052.367,21	9.265.580,38	0,00	786.786,83
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-2.036.187,63	52.238,33	312.924,31	825.270,51	498.187,16	0,00	-3.724.807,94	17.217.891,80	0,00	-20.942.699,74
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.618.179,71	86.242,99	72.103,10	478.073,49	4.174,88	0,00	4.977.585,25	3.882.605,15	0,00	1.094.980,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.755.140,43	2.197,45	8.298,62	266.892,02	0,00	0,00	2.477.752,34	121.499,76	0,00	2.356.252,58
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário)²	5.947.097,46	0,00	0,00	0,00	-4.498,55	0,00	5.951.596,01	5.037,90	0,00	5.946.558,11
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	140.293,34	147,50	9.306,73	98.216,17	-5.893,43	0,00	38.516,37	-273.156,99	0,00	-273.156,99
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e	4.342.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342.817,25	0,00	0,00	4.342.817,25
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	544.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.056,51	0,00	0,00	544.056,51
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	30.587.577,82	6.441,35	1.625.344,03	605.678,09	98.352,39	0,00	28.251.761,96	22.112.637,13	0,00	6.139.124,83
TOTAL (III) = (I + II)	176.595.771,20	732.735,17	10.121.777,19	10.132.422,89	3.294.516,27	0,00	152.314.319,68	107.987.317,15	0,00	44.327.002,53

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES. Emissão: 26/09/2022, às 16:48:10.

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):

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças

EDINEIA BETT SANTIAGO
Contadora CRC/SC - 27.909/O-1