



# Município de Peritiba



PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2019

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) <sup>1</sup>	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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.466.718,18</b>	<b>3.788,66</b>	<b>183.449,65</b>	<b>181.725,19</b>	<b>6.497,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.257,24</b>	<b>1.183.496,92</b>	<b>0,00</b>	<b>907.760,32</b>
Recursos Ordinários	2.466.718,18	3.788,66	183.449,65	181.725,19	6.497,44	0,00	2.091.257,24	1.183.496,92	0,00	907.760,32
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.961.761,71</b>	<b>45,43</b>	<b>46.913,29</b>	<b>18.335,00</b>	<b>3.530,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.937,97</b>	<b>859.893,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.044,27</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	136.608,04	33,80	5.656,18	4.127,77	827,33	0,00	125.962,96	141.875,28	0,00	-15.912,32
Transferências do FUNDEB	311.157,40	0,00	0,00	0,00	2.612,53	0,00	308.544,87	1.081,42	0,00	307.463,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	34.383,13	0,00	5.335,89	0,01	0,00	0,00	29.047,23	16.378,16	0,00	12.669,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	175.748,80	0,00	7.695,86	0,00	25,41	0,00	168.027,53	478.041,72	0,00	-310.014,19
Outros Recursos Vinculados à Saúde	814.257,87	11,63	7.104,34	11.276,44	64,75	0,00	795.800,71	145.403,99	0,00	650.396,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	40.704,41	0,00	280,94	2.800,98	0,00	0,00	37.622,49	19.774,65	0,00	17.847,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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	211.423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.423,42	0,00	0,00	211.423,42
Outros Recursos Vinculados	237.478,64	0,00	20.840,08	129,80	0,00	0,00	216.508,76	57.338,48	0,00	159.170,28
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.428.479,89</b>	<b>3.834,09</b>	<b>230.362,94</b>	<b>200.060,19</b>	<b>10.027,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984.195,21</b>	<b>2.043.390,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.804,59</b>

Fonte: Sistema e-Pública (2257-1114-353). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/09/2019 e hora de emissão: 11:17.

Nota: <sup>1</sup>Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Neusa Klein Maraschini  
Prefeita Municipal

Tarcisio Reinaldo Bervian  
Secretário de Administração e Finanças

Adriana Boll  
Auditor de Controle Interno

Geise Gross  
Contadora  
CRC/SC 040550/O-1