



Município de Perituba



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 2020

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) 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)	2.277.122,85	16.179,79	57.028,41	168.230,66	7.858,24	0,00	2.027.825,75	2.085.356,78	0,00	-57.531,03
Recursos Ordinários	2.241.322,86	16.179,79	57.028,41	168.230,66	7.858,24	0,00	1.992.025,76	2.085.356,78	0,00	-93.331,02
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<<Fonte 488 - Destinação de Recursos não Configurada>>	35.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.799,99	0,00	0,00	35.799,99
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.599.272,43	4.170,97	70.275,24	68.036,26	3.464,55	0,00	2.453.325,41	2.895.920,92	0,00	-442.595,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-36.200,02	33,80	9.530,36	51.832,81	832,22	0,00	-98.429,21	162.410,29	0,00	-260.839,50
Transferências do FUNDEB	58.214,10	0,00	0,00	0,00	2.374,61	0,00	55.839,49	1.628,40	0,00	54.211,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	253.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.485,90	32.714,54	0,00	220.771,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.027.091,65	4.125,54	18.067,44	5.719,94	119,27	0,00	999.059,46	746.974,50	0,00	252.084,96
Outros Recursos Vinculados à Saúde	759.095,14	11,63	10.010,98	9.846,34	138,45	0,00	739.087,74	145.852,63	0,00	593.235,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	122.500,81	0,00	1.136,90	402,60	0,00	0,00	120.961,31	50.773,67	0,00	70.187,64
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	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	170.318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.318,61	0,00	0,00	170.318,61
Outros Recursos Vinculados	244.766,24	0,00	31.529,56	234,57	0,00	0,00	213.002,11	255.566,89	0,00	-42.564,78
TOTAL (III) = (I + II)	4.876.395,28	20.350,76	127.303,65	236.266,92	11.322,79	0,00	4.481.151,16	4.981.277,70	0,00	-500.126,54

FONTE: Sistema e-Pública (1889-4518-071). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/05/2020 e hora de emissão: 18:42.

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

Neusa Klein Maraschini
Prefeita Municipal

Tarcísio Reinaldo Bervian
Secretário de Administração e Finanças

Adriana Boll
Auditor de Controle Interno

Geise Gross
Contadora
CRC/SC 040550/O-1