



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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹ (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)	3.097.315,83	15.755,62	239.609,33	148.125,66	15.155,11	0,00	2.678.670,11	2.882.244,44	0,00	-203.574,33
Recursos Ordinários	3.097.315,83	15.755,62	239.609,33	148.125,66	15.155,11	0,00	2.678.670,11	2.882.244,44	0,00	-203.574,33
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)	3.314.009,62	1.174,97	15.844,77	66.738,32	15.095,39	0,00	3.215.156,17	2.670.185,70	0,00	544.970,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-39.295,21	33,80	8.341,80	51.832,81	7.859,12	0,00	-107.362,74	117.058,24	0,00	-224.420,98
Transferências do FUNDEB	73.182,88	0,00	0,00	0,00	2.374,61	0,00	70.808,27	1.222,80	0,00	69.585,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	117.803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.803,29	460.714,54	0,00	-342.911,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.380.954,63	1.129,54	4.215,56	5.719,94	3.731,95	0,00	1.366.157,64	401.531,16	0,00	964.626,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	806.998,87	11,63	1.821,19	8.548,40	183,18	0,00	796.434,47	231.507,05	0,00	564.927,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	144.959,32	0,00	1.466,22	402,60	0,00	0,00	143.090,50	50.519,77	0,00	92.570,73
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)	62.865,10	0,00	0,00	0,00	557,61	0,00	62.307,49	823.203,79	0,00	-760.896,30
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	170.562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.562,58	0,00	0,00	170.562,58
Outros Recursos Vinculados	595.978,16	0,00	0,00	234,57	388,92	0,00	595.354,67	584.428,35	0,00	10.926,32
TOTAL (III) = (I + II)	6.411.325,45	16.930,59	255.454,10	214.863,98	30.250,50	0,00	5.893.826,28	5.552.430,14	0,00	341.396,14

FONTE: Sistema e-Pública (1786-7495-322). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/09/2020 e hora de emissão: 14:55.

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