



# 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 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |  |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br><br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <sup>1</sup><br><br>(g) = (a-(b+c+d+e))-f | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br><br>(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)<br><br>(i) = (g-h) |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|---|--|---|---|
|   |   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |   |   |  |   |   |
|   |   | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |  |  |   |   |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | <b>2.820.908,83</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>141.351,30</b>       | <b>60.444,00</b>   | <b>32.355,49</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>2.586.758,04</b>   | <b>1.557.832,64</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.028.925,40</b>   |
| Recursos Ordinários   | 2.820.908,83                              | 0,00                                  | 141.351,30              | 60.444,00  | 32.355,49                                | 0,00  | 2.586.758,04  | 1.557.832,64   | 0,00  | 1.028.925,40  |
| 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>3.437.439,18</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>941.900,82</b>       | <b>0,00</b>  | <b>27.138,63</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>2.468.399,73</b>   | <b>1.797.364,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>671.035,55</b>   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 149.823,46                                | 0,00                                  | 116.330,36              | 0,00   | 11,70                                    | 0,00  | 33.481,40   | 33.843,99  | 0,00  | -362,59   |
| Transferências do FUNDEB  | 163.491,57                                | 0,00                                  | 94.801,47               | 0,00   | 8.799,96                                 | 0,00  | 59.890,14   | 636,25   | 0,00  | 59.253,89   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 507.160,69                                | 0,00                                  | 428.000,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 79.160,69   | 0,00   | 0,00  | 79.160,69   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 508.670,52                                | 0,00                                  | 80.456,48               | 0,00   | 9.211,22                                 | 0,00  | 419.002,82  | 5.390,81   | 0,00  | 413.612,01  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 696.578,78                                | 0,00                                  | 184.687,27              | 0,00   | 9.012,60                                 | 0,00  | 502.878,91  | 128.315,22   | 0,00  | 374.563,69  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 136.937,02                                | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 136.937,02  | 7.139,29   | 0,00  | 129.797,73  |
| 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) | 2.055,10                                  | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 2.055,10  | 770.177,53   | 0,00  | -768.122,43   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 512.361,14                                | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 512.361,14  | 385.000,00   | 0,00  | 127.361,14  |
| Outros Recursos Vinculados  | 760.360,90                                | 0,00                                  | 37.625,24               | 0,00   | 103,15                                   | 0,00  | 722.632,51  | 466.861,09   | 0,00  | 255.771,42  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>6.258.348,01</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>1.083.252,12</b>     | <b>60.444,00</b>   | <b>59.494,12</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>5.055.157,77</b>   | <b>3.355.196,82</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.699.960,95</b>   |

FONTE: Sistema e-Pública (2223-7046-721). Unidade Responsável: . Data da emissão: 05/02/2021 e hora de emissão: 16:42.

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

**Paulo José Deitos**

Prefeito Municipal

**Geise Gross**

Contadora  
CRC/SC 040550/O-1

**Adriana Boll**

Auditor de Controle Interno

**Ivete Francisca Finger**

Secretária de Administração e Finanças