



# 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 2021

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) <sup>1</sup> (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) (i) = (g-h)	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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.538.798,97</b>	<b>753,16</b>	<b>282.612,71</b>	<b>97.495,47</b>	<b>11.529,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146.408,00</b>	<b>1.070.304,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.103,04</b>
Recursos Ordinários	4.538.798,97	753,16	282.612,71	97.495,47	11.529,63	0,00	4.146.408,00	1.070.304,96	0,00	3.076.103,04
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>2.170.515,45</b>	<b>1.197,46</b>	<b>80.539,66</b>	<b>26.533,54</b>	<b>719,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.525,11</b>	<b>953.454,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.070,96</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	89.566,50	1.197,46	18.804,76	12.177,70	16,02	0,00	57.370,56	140.810,03	0,00	-83.439,47
Transferências do FUNDEB	285.097,52	0,00	31.082,56	0,00	0,00	0,00	254.014,96	1.463,60	0,00	252.551,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	67.996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.996,69	398,14	0,00	67.598,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	694.978,41	0,00	8.525,25	4.455,93	343,76	0,00	681.653,47	533.000,84	0,00	148.652,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	441.867,12	0,00	5.713,90	1.275,53	357,34	0,00	434.520,35	121.202,86	0,00	313.317,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	63.470,97	0,00	2.984,75	7.139,29	0,55	0,00	53.346,38	23.148,64	0,00	30.197,74
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	48.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.290,30	30.500,00	0,00	17.790,30
Outros Recursos Vinculados	479.247,94	0,00	13.428,44	1.485,09	2,01	0,00	464.332,40	102.930,04	0,00	361.402,36
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.709.314,42</b>	<b>1.950,62</b>	<b>363.152,37</b>	<b>124.029,01</b>	<b>12.249,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.207.933,11</b>	<b>2.023.759,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.184.174,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1785-7386-385). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/09/2021 e hora de emissão: 10:47.

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

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 3001

**Paulo José Deitos**  
Prefeito Municipal

**Ivete Francisca Finger**  
Secretária de Administração e Finanças

**Adriana Boll**  
Auditor de Controle Interno

**Geise Gross**  
Contadora  
CRC/SC 040550/O-1