



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 2022

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) (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) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 5.127.989,66 | 897,22 | 323.973,48 | 18.793,77 | 98.842,97 | 0,00 | 4.685.482,22 | 1.991.305,29 | 0,00 | 2.694.176,93 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.127.989,66 | 897,22 | 323.973,48 | 18.793,77 | 98.842,97 | 0,00 | 4.685.482,22 | 1.991.305,29 | 0,00 | 2.694.176,93 |
| 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) | 6.474.800,52 | 8.640,50 | 293.774,92 | 1.175,85 | 72.476,58 | 0,00 | 6.098.732,67 | 4.249.973,91 | 0,00 | 1.848.758,76 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 576.890,74 | 2.040,25 | 117.989,51 | 1.175,85 | 29.396,99 | 0,00 | 426.288,14 | 426.288,14 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 151.411,48 | 0,00 | 93.557,24 | 0,00 | 17.569,73 | 0,00 | 40.284,51 | 0,00 | 0,00 | 40.284,51 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.989.193,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,45 | 0,00 | 1.977.693,39 | 1.849.903,03 | 0,00 | 127.790,36 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 200.421,85 | 0,00 | 62.650,27 | 0,00 | 12.817,14 | 0,00 | 124.954,44 | 119.057,48 | 0,00 | 5.896,96 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 792.418,54 | 0,00 | 10.231,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.186,61 | 23.845,51 | 0,00 | 758.341,10 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 94.256,32 | 1.746,75 | 8.988,28 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 83.509,53 | 1.223,15 | 0,00 | 82.286,38 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (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 - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 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) | 452.606,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.606,04 | 448.037,20 | 0,00 | 4.568,84 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 354.301,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.301,07 | 129.393,52 | 0,00 | 224.907,55 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 1.863.300,64 | 4.853,50 | 357,69 | 0,00 | 1.180,51 | 0,00 | 1.856.908,94 | 1.252.225,88 | 0,00 | 604.683,06 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 11.602.790,18 | 9.537,72 | 617.748,40 | 19.969,62 | 171.319,55 | 0,00 | 10.784.214,89 | 6.241.279,20 | 0,00 | 4.542.935,69 |

FONTE: Sistema e-Pública (2232-8444-598). Unidade Responsável: . Data da emissão: 31/01/2023 e hora de emissão: 17:36.

Nota: ¹Essa 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