



# Diário Oficial

## Municípios de Santa Catarina

Domingo, 30 de janeiro de 2022 às 18:24, Florianópolis - SC

### PUBLICAÇÃO

Nº 3576717: RGF - ANEXO 5

### ENTIDADE

Prefeitura municipal de Ilhota

### MUNICÍPIO

Ilhota



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3576717>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública  
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC  
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2021

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 DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	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)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>7.826.662,62</b>	<b>50.638,92</b>	<b>579.268,96</b>	<b>7.613,85</b>	<b>267.897,41</b>	-	<b>6.921.243,48</b>	<b>2.797.101,69</b>	-	<b>4.124.141,79</b>
Recursos Ordinários	7.826.262,62	50.638,92	579.268,96	7.613,85	267.897,41	-	6.920.843,48	2.797.101,69	-	4.123.741,79
Outros Recursos não Vinculados	400,00	-	-	-	-	-	400,00	-	-	400,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>39.635.237,99</b>	<b>18.001,94</b>	<b>839.884,30</b>	<b>716.817,48</b>	<b>458.149,34</b>	-	<b>37.602.384,93</b>	<b>7.860.430,90</b>	-	<b>29.741.954,03</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.875.206,85	171,95	164.712,76	349.767,60	51.001,96	-	2.309.552,58	2.272.837,01	-	36.715,57
Transferências do FUNDEB	269.661,31	-	-	-	48.939,53	-	220.721,78	-	-	220.721,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	915.253,87	9.256,25	181.745,92	548,05	-	-	723.703,65	704.458,65	-	19.245,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	937.560,13	1.994,75	131.088,98	193.174,46	135.648,87	-	475.653,07	368.146,84	-	107.506,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.885.332,90	1.962,97	146.296,13	41.925,16	28.939,75	-	3.666.208,89	972.552,33	-	2.693.656,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	671.156,08	-	791,93	-	14.576,47	-	655.787,68	22.642,92	-	633.144,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	19.342.020,31	-	-	5.986,51	172.054,95	-	19.163.978,85	22.024,23	-	19.141.954,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	458.945,54	4.403,23	-	-	5.790,16	-	448.752,15	-	-	448.752,15
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	156.113,44	-	-	120.956,93	-	-	35.156,51	-	-	35.156,51
Outros Recursos Vinculados	10.123.987,56	212,79	215.248,58	4.458,77	1.197,65	-	9.902.869,77	3.497.768,92	-	6.405.100,85
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>47.461.900,61</b>	<b>68.640,86</b>	<b>1.419.153,26</b>	<b>724.431,33</b>	<b>726.046,75</b>	-	<b>44.523.628,41</b>	<b>10.657.532,59</b>	-	<b>33.866.095,82</b>

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