



Quarta-feira, 03 de março de 2021 às 14:20, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 2896970: RGF - ANEXO 5

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Ilhota

MUNICÍPIO

Ilhota



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:2896970>

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal  
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 2020

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)  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                     | 7.772.299,88                   | 46.991,24                             | 87.922,29    | 8.648,34  | 238.576,47                    | -  | 7.390.161,54  | 368.480,74  | -   | 7.021.680,80   |
| Recursos Ordinários   | 7.771.899,88                   | 46.991,24                             | 87.922,29    | 8.648,34  | 238.576,47                    | -  | 7.389.761,54  | 368.480,74  | -   | 7.021.280,80   |
| Outros Recursos não Vinculados  | 400,00                         | -                                     | -            | -   | -                             | -  | 400,00  | -   | -   | 400,00   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)  | 14.990.529,19                  | 23.580,09                             | 534.300,38   | 169.647,14  | 112.115,44                    | -  | 14.150.886,14   | 1.450.734,74  | -   | 12.700.151,40  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 12.179.261,89                  | 8.628,66                              | 304.950,35   | 137.243,97  | (2.798,65)                    | -  | 11.731.237,56   | 750.251,04  | -   | 10.980.986,52  |
| Transferências do FUNDEB  | (351.433,35)                   | -                                     | -            | -   | 795,50                        | -  | (352.228,85)  | -   | -   | (352.228,85)   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 604.872,00                     | 9.044,28                              | 3.612,02     | 20.852,49   | (12.307,93)                   | -  | 583.671,14  | 88.465,82   | -   | 495.205,32   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 273.989,01                     | 1.994,75                              | 164.011,21   | 279,42  | 42.088,06                     | -  | 65.615,57   | 325.639,54  | -   | (260.023,97)   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 5.029.316,86                   | 1.963,34                              | 49.952,79    | -   | 2.534,99                      | -  | 4.974.865,74  | 158.287,47  | -   | 4.816.578,27   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 334.273,39                     | 1.804,16                              | 9.193,11     | 6.561,98  | 15.159,90                     | -  | 301.554,24  | 10.594,60   | -   | 290.959,64   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | (1.719.350,55)                 | -                                     | -            | 1.450,58  | 36.015,20                     | -  | (1.756.816,33)  | 2.392,45  | -   | (1.759.208,78)   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                            | -                              | -                                     | -            | -   | -                             | -  | -   | -   | -   | -  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | (90.976,93)                    | -                                     | -            | -   | 1.831,74                      | -  | (92.808,67)   | -   | -   | (92.808,67)  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | (962.724,10)                   | -                                     | -            | -   | -                             | -  | (962.724,10)  | -   | -   | (962.724,10)   |
| Outros Recursos Vinculados  | (306.699,03)                   | 144,90                                | 2.580,90     | 3.258,70  | 28.796,63                     | -  | (341.480,16)  | 115.103,82  | -   | (456.583,98)   |
| TOTAL (III) = (I + II)  | 22.762.829,07                  | 70.571,33                             | 622.222,67   | 178.295,48  | 350.691,91                    | -  | 21.541.047,68   | 1.819.215,48  | -   | 19.721.832,20  |

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 03/Mar/2021, 09h e 23m.

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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                |                         |  |  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup><br><br>(f) = (a – (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br><br>(g) | 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>(h) = (f - g) |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|---|---|
|   |   | 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) |  |  |  |  |   |   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)     | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| Recursos Ordinários                       | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| Outros Recursos não Vinculados            | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)        | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| Recursos Vinculados ao RPPS               | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| Recursos de Operações de Crédito          | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos      | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| Recusos Vinculados a Precatórios          | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| Outros Recursos Vinculados                | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -  | -  | -   | -   |

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 03/Mar/2021, 09h e 23m.

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

Erico de Oliveira  
Prefeito Municipal

Aline Michele Deschamps  
Sec. de Finanças

Aline Debrassi da Silva  
Controladora interna

Adalberto Cesar Flores  
CRC/SC 016822/O-0