

MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC - PODER EXECUTIVO/MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2021/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RS 1,00

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

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|--------------------------------|--|--------------|---|-------------------------------|------|--|---|---|--|--|
| | | Restos a Pagar Liquid e Não Pagos De Exercícios Anteriores | Do Exercício | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | (f) | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e) - (f) | (h) | | (i) = (g) - (h) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 20.796.938,75 | 26.134,00 | 475.067,43 | 2.027.434,05 | 142.318,18 | 0,00 | 18.125.985,06 | 5.419.695,35 | 0,00 | 12.706.289,71 | |
| Recursos Ordinários | 20.313.723,18 | 26.134,00 | 448.532,91 | 2.026.531,15 | 100.190,45 | 0,00 | 17.712.334,67 | 5.240.765,37 | 0,00 | 12.471.569,30 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 483.215,57 | 0,00 | 26.534,52 | 902,93 | 42.127,73 | 0,00 | 413.650,39 | 178.929,98 | 0,00 | 234.720,41 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 10.121.780,97 | 0,00 | 318.174,53 | 290.252,24 | 49.503,93 | 0,00 | 9.463.850,27 | 3.449.904,80 | 0,00 | 6.013.945,47 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do FUNDEB | 486.808,77 | 0,00 | 122.209,19 | 0,00 | 37.247,01 | 0,00 | 327.352,57 | 132.174,16 | 0,00 | 195.178,41 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 626.876,00 | 0,00 | 1.179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.696,90 | 23.160,62 | 0,00 | 602.536,28 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Sau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 4.134.822,43 | 0,00 | 175.692,12 | 0,00 | 12.256,92 | 0,00 | 3.946.883,39 | 1.054.532,66 | 0,00 | 2.892.350,73 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 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 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 destinados à Et | 102.267,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.267,30 | 0,00 | 0,00 | 102.267,30 | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 4.771.006,47 | 0,00 | 19.104,12 | 0,00 | 290.252,24 | 0,00 | 4.461.650,11 | 2.240.037,36 | 0,00 | 2.221.612,75 | |
| Outros Recursos Vinculados | 30.918.719,72 | 26.134,00 | 793.241,96 | 2.317.686,32 | 191.822,11 | 0,00 | 27.589.835,33 | 8.869.600,15 | 0,00 | 18.720.235,18 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |

PALMITOS, 16/09/2021

Marcia Spielmann
 Marcia Spielmann
 Contadora CRC/SC 025.666/O-2

Silvane Salete Bommetti Caumo
 Silvane Salete Bommetti Caumo
 Controlador Interno

Dair Jocely Enge
 Dair Jocely Enge
 Prefeito Municipal

Dair Jocely Enge
 Dair Jocely Enge
 Prefeito de Palmitos

Protocolo de Publicação N° 06461/2021
 Ato: RGF - 2º Quadrimestre 2021
 Período da Publicação: 16/09/2021
 a 19/09/2021
 Palmitos/SC 16/09/2021
Dirlei José de Souza Ferraz
 Responsável

Alivê Carina Potker Zenitani
 Alivê Carina Potker Zenitani
 Mat. n° 959801
 Município de Palmitos