

MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.000

IDENTIFICAÇÃO DE 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)	RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS 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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>20.475.797,48</b>	0,00	217.208,58	108.024,02	19.870,75	0,00	20.130.694,13	6.634.504,13	0,00	13.496.190,00	
Recursos Ordinários	20.459.610,92	0,00	217.208,58	108.024,02	19.870,75	0,00	20.114.507,57	6.618.317,57	0,00	13.496.190,00	
Outros Recursos não Vinculados	16.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.186,56	16.186,56	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>8.987.920,36</b>	0,00	4.689,83	27.991,30	0,00	0,00	8.955.239,23	475.447,51	0,00	8.479.791,72	
Recursos 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	94.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.974,94	29.615,70	0,00	65.359,24	
Outros Recursos Vinculados à Educação	307.515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.515,10	725,98	0,00	306.789,12	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Sai	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	3.290.280,81	0,00	1.843,74	0,00	0,00	0,00	3.288.437,07	136.546,30	0,00	3.151.890,77	
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 Ec	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	67.556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.556,21	0,00	0,00	67.556,21	
Outros Recursos Vinculados	4.927.593,30	0,00	2.846,09	27.991,30	0,00	0,00	4.896.755,91	308.539,53	0,00	4.588.196,38	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>29.463.717,84</b>	0,00	221.898,41	136.015,32	19.870,75	0,00	29.085.933,36	7.109.951,64	0,00	21.975.981,72	

PALMITOS, 21/01/2022  
 Marcia Spielmann  
 Controladora CRC/SC 025.666/O-2

Silvane Saete Bonomelli Caumo  
 Controlador Interno

Dar Jocely Enge  
 Prefeito Municipal

Relatório de Publicação N° 0082/2022  
 Ano: 2021 - 3º Quadrimestre 2021  
 Período da Publicação: 21/01/2022 a 28/01/2022  
 PALMITOS/SC 21/01/2022  
 Para: Simone Potker Zanoni  
 Responsável

Carina Potker Zanoni  
 Mat. n° 959801  
 Município de Palmitos