

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 ABRIL 2020/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

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 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 Liquid e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e) - (f)	(h)		(i) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.311.627,54	7.558,92	449.664,88	3.297.583,76	165.354,21	0,00	7.391.465,77	5.726.918,46	0,00	1.664.547,31	
Recursos Ordinários	10.813.016,83	7.558,92	296.322,24	3.293.843,66	81.143,91	0,00	7.134.148,10	4.021.294,17	0,00	3.112.853,93	
Outros Recursos não Vinculados	498.610,71	0,00	153.342,64	3.740,10	84.210,30	0,00	257.517,67	1.705.624,29	0,00	(1.448.306,62)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.489.985,44	15.979,90	382.800,07	545.908,89	134.780,99	0,00	6.410.715,59	4.553.543,48	0,00	1.857.172,11	
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	236.918,49	0,00	117.763,68	0,00	100.159,31	0,00	19.005,50	41.924,87	0,00	(22.919,37)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	132.623,35	1.365,00	10.371,36	102,00	0,00	0,00	120.784,99	692.236,61	0,00	(571.451,62)	
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	3.736.043,51	656,25	104.699,61	4.282,34	30.153,87	0,00	3.596.251,44	1.243.427,21	0,00	2.352.824,23	
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 Ext	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	48.174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.174,13	0,00	0,00	48.174,13	
Outros Recursos Vinculados	3.336.205,96	13.958,65	149.775,42	541.524,55	4.447,81	0,00	2.626.499,53	2.575.954,79	0,00	50.544,74	
TOTAL (III) = (I + II)	18.801.592,98	23.538,82	832.264,95	3.843.492,65	300.115,20	0,00	13.802.181,36	10.280.461,94	0,00	3.521.719,42	

PALMITOS, 26/05/2020

Dar Jocyely Enge
 Prefeito Municipal

Marcia Spielmann
 Marcia Spielmann
 Contadora CRC/SC 025.656/O-2

Socorro S.B. Guerra
 Silvane Salete Bononetti Caumo
 Controlador Interno

Protocolo de Publicação N° 0405/2020
 Ato: RGF - 1º Quadrimestre/2020
 Período da Publicação: 26/05/2020
 a 02/06/2020
MURAL PÚBLICO
 Palmitos/SC 26/05/2020
Aline Carina Potlter Zemiani
 Aline Carina Potlter Zemiani
 Mat. n° 959801
 Município de Palmitos