

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 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 EMPENDADOS E NÃO 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	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	Restos a Pagar em Exercício	Restos a Pagar em Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	13.766.472,21	0,00	34.737,54	987.614,53	0,00	0,00	12.744.120,14	3.548.986,05		9.195.134,09	
Recursos Ordinários	13.735.880,78	0,00	34.737,54	987.614,53	0,00	0,00	12.713.528,71	3.540.621,23		9.172.907,48	
Outros Recursos não Vinculados	30.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.591,43	8.364,82		22.226,61	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.354.331,42	0,00	8.233,35	59.427,28	0,00	0,00	9.286.670,79	1.456.219,38		7.830.451,41	
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	
Transferências do FUNDEB	114.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.578,05	9.334,48		105.243,57	
Outros Recursos Vinculados à Educação	395.870,64	0,00	2.446,56	0,00	0,00	0,00	393.424,08	6.511,66		386.912,42	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.559.512,05	0,00	4.219,03	0,00	0,00	0,00	3.565.293,02	197.974,70		3.367.318,32	
Recursos Vinculados à Assistência Social	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	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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 Ex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	37.932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.932,15	0,00		37.932,15	
Outros Recursos Vinculados	5.236.438,53	0,00	1.567,76	59.427,28	0,00	0,00	5.175.443,49	1.242.398,54		3.933.044,95	
TOTAL (III) = (I + II)	23.120.803,63	0,00	42.970,89	1.047.041,81	0,00	0,00	22.030.790,93	5.005.205,43		17.025.585,50	

PALMITOS, 18/01/2021

Márcia Spielmann
 Controladora CRC/SC 025 666/O-2

Silvane Salete Bonometti Caumo
 Controlador Interno

Dair Jocely Engle
 Prefeito Municipal
 Dair Jocely Engle
 CPF: 031.845.879-91
 Prefeito de Palmitos

Protocolo de Publicação N° 0056/2021
 Ato: RGF-3º Quadrimestre 12020
 Período da Publicação: 18/01/2021
 a 25/01/2021
MURAL PÚBLICO
 Palmitos/SC 18/01/2021

Responsável
 Aine Carina Potker Zemiani
 Mat. n° 959801
 Município de Palmitos