

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 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|------------------------------------|------------------------------|----------|---|-----------------------------------|--|---|---|---|
| | | Do Exercício | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | (c) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 4.211.567,24 | 0,00 | 55,52 | 23.318,60 | 0,00 | 4.188.193,12 | 228.522,79 | 0,00 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do FUNDEB 60% | 181.116,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.116,52 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 209.461,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.461,97 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 1.352.024,22 | 0,00 | 55,52 | 0,00 | 0,00 | 1.351.968,70 | 48.879,96 | 0,00 | |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 52.340,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.340,02 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 2.416.624,61 | 0,00 | 0,00 | 23.318,60 | 0,00 | 2.393.306,01 | 179.642,83 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 7.880.417,70 | 0,00 | 3.663,08 | 103.214,55 | 0,00 | 7.773.540,07 | 108.697,51 | 0,00 | |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | 615,50 | 0,00 | 0,00 | (615,50) | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 65.018,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.018,76 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Ordinários | 7.815.398,94 | 0,00 | 3.047,58 | 103.214,55 | 0,00 | 7.709.136,81 | 108.697,51 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 12.091.984,94 | 0,00 | 3.718,60 | 126.533,15 | 0,00 | 11.981.733,19 | 337.220,30 | 0,00 | |

FONTE:

PALMITOS - 29/01/2018

Dr. José Engenheiro
Prefeito Municipal

Márcia Spielmann
Contadora CRC/SC 025.666/O-2

Silvane Saleta Bonometti Gaumo
Controlador Interno

Silvane Saleta Bonometti Gaumo

Protocolo de Publicação N° 0085/2018
Ato: RGF-3 - quadrimestre 2017
Período da Publicação: 29/01/2018
a 05/02/2018

MURAL PÚBLICO

Palmitos/SC 29/01/2018

Silvane Saleta Bonometti Gaumo

Responsável

Anize Carina Pottier

Mat. Nº 59903

Município de Palmitos