

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 ABRIL 2017/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 CONSÓRCIO 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)
		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				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + c + d + e) - (f)		
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	3.335.388,59	648,54	163.876,95	72.018,18	40.851,32	0,00	3.057.993,60	3.166.311,49	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	(392.772,19)	0,00	65.670,56	0,00	34.282,71	0,00	(492.705,46)	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	525.293,49	648,54	12.282,07	2.671,68	0,00	0,00	509.691,20	156.288,87	0,00
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	293.494,30	0,00	8.443,03	0,00	0,00	0,00	285.051,27	486.699,84	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	979.997,81	0,00	73.095,31	0,00	6.588,61	0,00	900.313,89	689.065,63	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	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	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	50.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.728,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.878.647,18	0,00	4.385,98	69.346,50	0,00	0,00	1.804.914,70	1.834.257,15	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>5.378.584,05</b>	<b>0,00</b>	<b>468.181,85</b>	<b>123.758,36</b>	<b>74.460,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712.183,78</b>	<b>3.717.793,04</b>	<b>0,00</b>
Transferências do FUNDEB 60%	3.340,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,13	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	2,94	0,00	41.971,24	7.885,73	17.707,07	0,00	(67.561,10)	176.294,07	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	215.373,66	0,00	107.277,08	0,00	21.180,56	0,00	86.916,02	606.785,62	0,00
Recursos Ordinários	5.159.867,32	0,00	318.933,53	115.872,63	35.572,43	0,00	4.689.488,73	2.934.713,35	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>8.713.972,64</b>	<b>648,54</b>	<b>632.058,80</b>	<b>195.776,54</b>	<b>115.311,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.770.177,38</b>	<b>6.884.104,53</b>	<b>0,00</b>

FONTE:  
PALMITOS, 22/05/2017

Dair Jocely Engé  
Prefeito Municipal

Márcia Spielmann  
Contadora CRC/SC 025.666/O-2

Silvane Salete Bonometti Caumo  
Controlador Interno

Protocolo de Publicação N° 0298/2017  
Ato: RGF - Anexo 5, trimestre 1/2017  
Período da Publicação: 22 / 05 / 2017  
a 29 / 05 / 2017

**MURAL PÚBLICO**

Palmitos/SC 22 / 05 / 2017

Responsável: Aline Caroline Pottker

Aline Carina Pottker  
Mat. Nº 959801  
Município de Palmitos