

**MUNICÍPIO DE IMARUI - 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 2018/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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.037.411,62</b>	<b>93.815,48</b>	<b>267.585,60</b>	<b>386.888,74</b>	<b>224.838,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.282,85</b>	<b>1.310.585,50</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	407.811,15	0,00	65.261,98	0,00	74.274,43	0,00	268.274,74	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	65.124,48	0,00	22.821,65	0,00	37.879,82	0,00	4.423,01	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	32.126,27	9.001,64	48.886,07	0,00	2.450,35	0,00	(28.211,79)	43.346,61	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	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	881.800,38	2.255,00	53.129,50	7.203,66	30.498,63	0,00	788.713,59	518.047,09	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	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	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 Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.650.549,34	82.558,84	77.486,40	379.685,08	79.735,72	0,00	1.031.083,30	749.191,80	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>291.110,84</b>	<b>440.253,00</b>	<b>1.276.476,75</b>	<b>64.479,66</b>	<b>387.481,57</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.877.580,14)</b>	<b>1.756.041,65</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	281.395,45	367.232,66	1.276.476,75	11.660,15	371.768,76	0,00	(1.745.742,87)	1.756.041,65	0,00
Outros Recursos não Vinculados	9.715,39	73.020,34	0,00	52.819,51	15.712,81	0,00	(131.837,27)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.328.522,46</b>	<b>534.068,48</b>	<b>1.544.062,35</b>	<b>451.368,40</b>	<b>612.320,52</b>	<b>0,00</b>	<b>186.702,71</b>	<b>3.066.627,15</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

IMARUI, 17/05/2018

RUI JOSÉ CANDEMIL JUNIOR  
 Prefeito Municipal

MEIRISAINÉ DA SILVA FERNANDES  
 Contadora CRC/SC 030561/O-1

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR  
 Chefe de Auditoria e Controle Interno

JAILSON MANOEL ROSA  
 Secretário de Administração e Finanças