

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 AGOSTO 2017/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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>1.890.451,74</b>	<b>492.117,26</b>	<b>254.798,90</b>	<b>425.389,32</b>	<b>74.765,05</b>	<b>0,00</b>	<b>643.381,21</b>	<b>390.586,36</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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	37.374,80	0,00	23.737,26	0,00	87.013,35	0,00	(73.375,81)	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	97.979,10	800,00	44.048,15	0,00	1.340,29	0,00	51.790,66	39.860,40	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	822.584,50	123.890,22	30.021,39	10.158,96	47.320,16	0,00	611.193,77	186.828,09	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	932.513,34	367.427,04	156.992,10	415.230,36	(60.908,75)	0,00	53.772,59	163.897,87	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.267.410,14</b>	<b>446.212,67</b>	<b>514.465,41</b>	<b>58.927,23</b>	<b>454.320,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(206.516,13)</b>	<b>883.385,80</b>	<b>0,00</b>
Transferências do FUNDEB 60%	(301.295,61)	0,00	72.591,91	0,00	225.334,85	0,00	(599.222,37)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	(903,50)	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	11.438,39	12.926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.487,75)	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	442.488,19	86.361,24	23.982,70	52.819,51	30.383,87	0,00	248.940,87	85.308,82	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,22	0,00	(3.180,22)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,60)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.114.779,17	346.021,19	417.890,80	6.107,72	195.422,02	0,00	149.337,44	798.076,98	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.157.861,88</b>	<b>938.329,93</b>	<b>769.264,31</b>	<b>484.316,55</b>	<b>529.086,01</b>	<b>0,00</b>	<b>436.865,08</b>	<b>1.273.972,16</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

IMARUI, 21/09/2017

RUI JOSE 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