

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	396.076,87	829.546,51	432.304,18	564.911,34	153.238,80	0,00	(1.583.923,96)	744.017,58	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	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	(42.771,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.771,34)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	658.454,73	26.327,90	42.814,00	0,00	105.222,71	0,00	484.090,12	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	148.187,17	15.523,69	4.386,38	0,00	1.340,29	0,00	126.936,81	177.333,06	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	234.298,57	236.285,44	111.322,19	59.138,26	62.056,66	0,00	(234.503,98)	393.306,56	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	(602.092,26)	551.409,48	273.781,61	505.773,08	(15.380,86)	0,00	(1.917.675,57)	173.377,96	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.264.295,87	763.382,94	241.197,01	149.847,53	472.845,33	0,00	1.637.023,06	1.013.955,40	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	(112.564,13)	44.012,64	97.567,69	0,00	255.877,93	0,00	(510.022,39)	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	(43.025,20)	12.926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.951,34)	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	906.391,26	72.272,12	0,00	143.739,81	26.495,22	0,00	663.884,11	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação)	(227.673,38)	0,00	0,00	0,00	3.180,22	0,00	(230.853,60)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	170.241,89	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	170.241,29	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.570.925,43	633.267,94	143.629,32	6.107,72	187.291,96	0,00	1.600.628,49	1.013.955,40	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.660.372,74	1.592.929,45	673.501,19	714.758,87	626.084,13	0,00	53.099,10	1.757.972,98	0,00

FONTE:

IMARUI, 12/06/2017

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