

MUNICÍPIO DE MAMPITUBA - RS - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2017/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)	11.651.000,31	0,00	193.970,92	952,50	721.969,33	0,00	10.734.107,56	417.066,34	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	405.102,73	0,00	189.240,92	0,00	330.119,81	0,00	(114.258,00)	253.026,42	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	(1.041.429,25)	0,00	4.730,00	672,50	192.836,63	0,00	(1.239.668,38)	55.002,08	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	(123.228,91)	0,00	0,00	0,00	4.061,41	0,00	(127.290,32)	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	12.410.555,74	0,00	0,00	280,00	194.951,48	0,00	12.215.324,26	109.037,84	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.545.027,77	15.416,26	11.213,71	2.352,10	(634.446,66)	0,00	3.150.492,36	2.308.429,24	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	(4.290.733,73)	13.544,26	2.800,00	1.009,10	746.530,12	0,00	(5.054.617,21)	185.121,10	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	(8.175,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.175,51)	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	373.926,56	0,00	0,00	0,00	53.674,07	0,00	320.252,49	98.081,71	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	30.105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.105,18	0,00	0,00
Recursos Ordinários	6.439.905,27	1.872,00	8.413,71	1.343,00	(1.434.650,85)	0,00	7.862.927,41	2.025.226,43	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.196.028,08	15.416,26	205.184,63	3.304,60	87.522,67	0,00	13.884.599,92	2.725.495,58	0,00

FONTE:

Mampituba, 26/07/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

CARLA SANTOS DE AGUIAR TROLLER
 Contadora CRC/SC 025334/0-2