

MUNICÍPIO DE MONDAI - 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 2018/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>	3.268.626,29	0,00	308.629,82	0,00	24.387,97	0,00	2.935.608,50	1.809.145,01	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%	(18.392,29)	0,00	32.783,20	0,00	0,00	0,00	(51.175,49)	261,06	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	211.346,82	0,00	25.893,44	0,00	0,00	0,00	185.453,38	112.223,26	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	737.127,96	0,00	92.455,47	0,00	330,00	0,00	644.342,49	221.445,24	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	1.293.880,13	0,00	130.634,39	0,00	30,32	0,00	1.163.215,42	1.225.467,88	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	78.807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.807,56	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	965.856,11	0,00	26.863,32	0,00	24.027,65	0,00	914.965,14	249.747,57	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	2.241.443,72	0,00	297.047,05	0,00	9.936,19	0,00	1.934.460,48	1.306.869,50	0,00
Recursos Ordinários	2.235.887,85	0,00	297.047,05	0,00	9.936,19	0,00	1.928.904,61	1.306.869,50	0,00
Outros Recursos não Vinculados	5.555,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,87	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	5.510.070,01	0,00	605.676,87	0,00	34.324,16	0,00	4.870.068,98	3.116.014,51	0,00

FONTE:

MONDAI, 20/09/2018

VALDIR RUBERT  
Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS REDEL  
Contador CRC SC-039360/O-4

JONAS CARLOS SCHEFFER DEMARCHI  
Coord. do Sistema de Controle Interno