

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 DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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>	2.262.926,87	0,00	0,00	0,00	24.093,20	0,00	2.238.833,67	500.075,68	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%	183.721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.721,61	100.000,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	489.584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.584,20	373.212,70	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	692.266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.266,84	0,00	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	79.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.365,86	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	817.988,36	0,00	0,00	0,00	24.093,20	0,00	793.895,16	26.862,98	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	3.365.826,93	0,00	23.068,14	0,00	1.319,04	0,00	3.341.439,75	134.640,47	0,00
Recursos Ordinários	3.335.098,96	0,00	23.068,14	0,00	1.319,04	0,00	3.310.711,78	134.640,47	0,00
Outros Recursos não Vinculados	30.727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.727,97	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	5.628.753,80	0,00	23.068,14	0,00	25.412,24	0,00	5.580.273,42	634.716,15	0,00

FONTE:

MONDAI, 10/05/2019

VALDIR RUBERT  
Prefeito Municipal

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

JONAS CARLOS SCHEFFER DEMARCHI  
Coord. do Sistema de Controle Interno