

MUNICÍPIO DE MONDAI - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | 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) | (h) | | (i) = (g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 3.253.915,50 | 0,00 | 330.497,62 | 1.119,81 | 6.758,12 | 0,00 | 2.915.539,95 | 2.364.084,68 | 0,00 | 551.455,27 |
| Recursos Ordinários | 3.177.019,05 | 0,00 | 312.556,56 | 1.119,81 | 6.758,12 | 0,00 | 2.856.584,56 | 2.272.650,59 | 0,00 | 583.933,97 |
| Outros Recursos não Vinculados | 76.896,45 | 0,00 | 17.941,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.955,39 | 91.434,09 | 0,00 | (32.478,70) |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 3.700.470,08 | 0,00 | 283.384,30 | 446.903,22 | 25.849,39 | 0,00 | 2.944.333,17 | 3.079.233,23 | 0,00 | (134.900,06) |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 423.723,56 | 0,00 | 17.178,02 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306.545,54 | 51.126,40 | 0,00 | 255.419,14 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 936.555,92 | 0,00 | 102.989,01 | 346.903,22 | 44,73 | 0,00 | 486.618,96 | 97.799,37 | 0,00 | 388.819,59 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.313.798,01 | 0,00 | 134.104,53 | 0,00 | 75,14 | 0,00 | 1.179.618,34 | 1.832.242,11 | 0,00 | (652.623,77) |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 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 Ed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 79.929,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.929,66 | 0,00 | 0,00 | 79.929,66 |
| Outras Recursos Vinculados | 946.462,93 | 0,00 | 29.112,74 | 0,00 | 25.729,52 | 0,00 | 891.620,67 | 1.098.065,35 | 0,00 | (206.444,68) |
| TOTAL (III) = (I + II) | 6.954.385,58 | 0,00 | 613.881,92 | 448.023,03 | 32.607,51 | 0,00 | 5.859.873,12 | 5.443.317,91 | 0,00 | 416.555,21 |

MONDAI, 09/08/2019