

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 2020/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)	2.416.188,87	3.760,00	242.848,64	0,00	3.074,12	0,00	2.166.506,11	3.009.740,26	0,00	(843.234,15)
Recursos Ordinários	2.402.064,55	3.760,00	220.055,07	0,00	2.914,12	0,00	2.175.335,36	2.803.353,01	0,00	(628.017,65)
Outros Recursos não Vinculados	14.124,32	0,00	22.793,57	0,00	160,00	0,00	(8.829,25)	206.387,25	0,00	(215.216,50)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.049.861,54	0,00	162.435,51	0,00	29.026,67	0,00	2.858.399,36	3.635.063,44	0,00	(776.664,08)
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	214.989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.989,41	0,00	0,00	214.989,41
Outros Recursos Vinculados à Educação	151.205,85	0,00	22.135,51	0,00	294,16	0,00	128.776,18	220.693,53	0,00	(91.917,35)
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	1.200.674,72	0,00	132.416,82	0,00	60,72	0,00	1.068.197,18	2.695.901,47	0,00	(1.627.704,29)
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 Ec	106.918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.918,34	0,00	0,00	106.918,34
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	1.376.073,22	0,00	7.883,18	0,00	28.671,79	0,00	1.339.518,25	718.468,44	0,00	621.049,81
TOTAL (III) = (I + II)	5.466.050,41	3.760,00	405.284,15	0,00	32.100,79	0,00	5.024.905,47	6.644.803,70	0,00	(1.619.898,23)

MONDAI, 16/06/2020

ELISEU BOHN
Secretario de Administração e Fazenda

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

JONAS CARLOS SCHEFFER DEMARCHI
Coord. do Sistema de Controle Interno