

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 ABRIL 2017/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)
		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)	2.369.553,93	85.095,00	130.658,83	170.661,42	30.926,50	0,00	1.952.212,18	1.746.843,83	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%	177.015,65	0,00	0,00	0,00	5.114,23	0,00	171.901,42	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	126.200,65	0,00	22.183,08	0,00	1.154,16	0,00	102.863,41	36.029,42	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	558.212,94	0,00	26.878,93	0,00	0,00	0,00	531.334,01	336.619,17	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	631.152,14	13.685,00	52.408,46	31.672,17	1.588,11	0,00	531.798,40	1.076.414,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	876.972,55	71.410,00	29.188,36	138.989,25	23.070,00	0,00	614.314,94	297.780,86	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.488.606,35	259,59	236.029,69	81.594,42	8.943,65	0,00	2.161.779,00	2.030.024,38	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	196.383,84	259,59	13.040,71	39.515,14	858,77	0,00	142.709,63	75.495,96	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	85.049,76	0,00	5.512,89	0,00	60,69	0,00	79.476,18	68.930,79	0,00
Recursos Ordinários	2.207.172,75	0,00	217.476,09	42.079,28	8.024,19	0,00	1.939.593,19	1.885.597,63	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.858.160,28	85.354,59	366.688,52	252.255,84	39.870,15	0,00	4.113.991,18	3.776.868,21	0,00

FONTE:

MONDAI, 14/06/2017

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal

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

JONAS CARLOS SCHEFFER DEMARCHI
Coord. do Sistema de Controle Interno