

MUNICÍPIO DE MONDAI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	601.889,45	0,00	601.889,45
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	591,11	0,00	591,11
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	30.340,47	0,00	30.340,47
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	31.765,63	0,00	31.765,63
Convênio Trânsito - Civil	505,23	0,00	505,23
Convênio Trânsito - Militar	1.525,20	0,00	1.525,20
Convênio Trânsito - Prefeitura	3.785,00	0,00	3.785,00
Fundo Especial do Petróleo	41.727,97	0,00	41.727,97
Operações de Crédito Internas Programas da Educação	0,00	702.000,00	(702.000,00)
Outras Transf. de Conv. dos Estados - CASAN - Supe	0,00	33.805,00	(33.805,00)
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Soc	26.436,22	0,00	26.436,22
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	4.020,70	0,00	4.020,70
Programa Merenda Escolar - PNAE	3.012,97	0,00	3.012,97
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	519,49	0,00	519,49
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	340,56	0,00	340,56
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	49.483,21	0,00	49.483,21
Recursos do Fundeb - 60%	65.150,11	0,00	65.150,11
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	3.584,81	0,00	3.584,81
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Conv. Casan - Super	0,00	1.215,49	(1.215,49)
Rem. Dep. Banc. Receitas Vinc. Convênio Casan	0,00	3.143,78	(3.143,78)
Rem. Dep. Banc. Receitas Vinc. Convênios	0,00	8.170,64	(8.170,64)
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo Espe	0,00	4.974,49	(4.974,49)
Salário Educação	30.007,05	0,00	30.007,05
SUS - Estado - Atenção Básica	6.308,29	0,00	6.308,29
SUS - Estado - Farmácia Básica	747,52	0,00	747,52
Transf. de Conv. da União - Habitação	46.734,55	0,00	46.734,55
Transferência de Convênios da União - Outros	145.250,77	235.025,51	(89.774,74)
Transferência de Convênios do Estado - Outros	40.946,34	0,00	40.946,34
Transferências de Convênios - Assistência Social	2.149,41	0,00	2.149,41
Vigilância em Saúde	9.100,29	0,00	9.100,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.145.922,35	988.334,91	157.587,44
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaç	36.000,00	36.000,00	0,00
Recursos Ordinários	742.067,71	27.069,48	714.998,23
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	778.067,71	63.069,48	714.998,23
TOTAL (III) = (I + II)	1.923.990,06	1.051.404,39	872.585,67
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MONDAI, 18/02/2011

LENOIR DA ROCHA
Prefeito Municipal

SERGIO FERLA
Téc. Contab. CRC/SC 11.972/O-4

CLEONIR MARCOS SOMMER
Coord. do Sistema de Controle Interno