

MUNICÍPIO DE MONDAI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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	652.389,23	0,00	652.389,23
Assistência Farmacêutica Básica	2.297,64	0,00	2.297,64
Atenção Básica	28.928,69	0,00	28.928,69
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	1.034,12	0,00	1.034,12
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	29.574,27	0,00	29.574,27
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	78.870,74	0,00	78.870,74
Convênio Trânsito - Civil	1.119,37	0,00	1.119,37
Convênio Trânsito - Militar	2.904,60	0,00	2.904,60
Convênio Trânsito - Prefeitura	697,11	0,00	697,11
Fundo Especial do Petróleo	26.435,11	0,00	26.435,11
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Soc	21.851,36	0,00	21.851,36
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	151,52	0,00	151,52
Programa Merenda Escolar - PNAE	605,34	0,00	605,34
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	597,96	0,00	597,96
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	16.210,11	80,00	16.130,11
Recursos de Caução/Garantia	50.675,15	0,00	50.675,15
Recursos do Fundeb - 60%	13.999,44	0,00	13.999,44
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	1.409,95	0,00	1.409,95
Salário Educação	74.261,66	0,00	74.261,66
SUS - Estado - Atenção Básica	50.055,53	0,00	50.055,53
SUS - Estado - Farmácia Básica	640,39	0,00	640,39
Transferência de Convênios da União - Educação	194.195,81	0,00	194.195,81
Transferência de Convênios da União - Outros	49.622,26	0,00	49.622,26
Transferência de Convênios do Estado - Outros	4.119,97	0,00	4.119,97
Transporte Escolar Estadual - Fundamental	38.046,56	0,00	38.046,56
Vigilância em Saúde	23.056,92	0,00	23.056,92
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.363.750,81</b>	<b>80,00</b>	<b>1.363.670,81</b>
Recursos Ordinários	957.191,10	119.177,94	838.013,16
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>957.191,10</b>	<b>119.177,94</b>	<b>838.013,16</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.320.941,91</b>	<b>119.257,94</b>	<b>2.201.683,97</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

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

MONDAI, 23/02/2012

LENOIR DA ROCHA  
Prefeito Municipal

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

CLEONIR MARCOS SOMMER  
Coord. do Sistema de Controle Interno