

MUNICÍPIO DE MONDAI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	750.816,87	0,00	750.816,87
Assistência Farmacêutica Básica	99,05	75,94	23,11
Atenção Básica	45.434,20	187,00	45.247,20
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	4.926,50	4.943,51	(17,01)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	26.596,25	980,50	25.615,75
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	81.907,10	0,00	81.907,10
Convênio Trânsito - Civil	3.382,60	350,05	3.032,55
Convênio Trânsito - Militar	3.309,72	0,00	3.309,72
Convênio Trânsito - Prefeitura	4.851,23	0,00	4.851,23
Fundo Especial do Petróleo	7.635,45	3.074,56	4.560,89
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Soc	41.846,88	2.073,44	39.773,44
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	10.526,42	428,50	10.097,92
Programa Merenda Escolar - PNAE	9.123,49	7.665,34	1.458,15
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	11.337,58	8.523,03	2.814,55
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	681,12	681,12	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	12.220,85	44.869,57	(32.648,72)
Recursos do Fundeb - 40%	0,00	8.175,18	(8.175,18)
Recursos do Fundeb - 60%	1.402,34	15.050,50	(13.648,16)
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	11.147,81	0,00	11.147,81
Rem. Dep. Banc. Receitas Vinc. Convênios	0,00	22.241,53	(22.241,53)
Salário Educação	56.138,73	14.787,42	41.351,31
SUS - Estado - Atenção Básica	22.308,29	0,00	22.308,29
SUS - Estado - Farmácia Básica	2.201,74	189,00	2.012,74
Transferência de Convênios da União - Educação	236.257,92	0,00	236.257,92
Transferência de Convênios da União - Outros	48.115,62	0,00	48.115,62
Transferência de Convênios do Estado - Outros	3.937,68	0,00	3.937,68
Transporte Escolar Estadual - Fundamental	38.810,00	0,00	38.810,00
Vigilância em Saúde	16.904,09	536,12	16.367,97
Vigilância em Saúde - Superávit	0,00	311,95	(311,95)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.451.919,53</b>	<b>135.144,26</b>	<b>1.316.775,27</b>
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaç	0,00	13.170,65	(13.170,65)
Recursos Ordinários	1.509.281,68	282.943,34	1.226.338,34
Recursos Ordinários - Superávit	0,00	20.223,98	(20.223,98)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.509.281,68</b>	<b>316.337,97</b>	<b>1.192.943,71</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.961.201,21</b>	<b>451.482,23</b>	<b>2.509.718,98</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

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

MONDAI, 11/10/2011

LENOIR DA ROCHA  
Prefeito Municipal

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

ROSELI ROSIN  
Coord. do Sistema de Controle Interno