

MUNICÍPIO DE MONDAI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/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	331.604,27	0,00	331.604,27
Assistência Farmacêutica Básica	38,38	0,00	38,38
Atenção Básica	116.356,03	32.761,52	83.594,51
Atenção Básica - Superávit	0,00	2.006,00	(2.006,00)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	12.196,26	11.913,71	282,55
Contribuição Custeio Serviços Iluminaç - Superávit	0,00	65.761,89	(65.761,89)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	44.073,51	0,00	44.073,51
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	120.703,30	11.622,51	109.080,79
Convênio Trânsito - Civil	1.935,00	406,00	1.529,00
Convênio Trânsito - Militar	5.208,25	360,90	4.847,35
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.708,98	0,00	1.708,98
Fundo Especial do Petróleo	72.693,33	0,00	72.693,33
Outras Transf. de Conv. dos Estados - CASAN - Sane	212,68	0,00	212,68
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Soc	44.319,07	4.849,00	39.470,07
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	18.266,46	0,00	18.266,46
Programa Merenda Escolar - PNAE	16.459,61	172,90	16.286,71
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	704,61	0,00	704,61
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	340,56	0,00	340,56
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	13.028,87	71.586,73	(58.557,86)
Recursos de Caução/Garantia	28.126,21	0,00	28.126,21
Recursos do Fundeb - 40%	0,00	7.768,33	(7.768,33)
Recursos do Fundeb - 60%	124.429,62	36.739,26	87.690,36
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	9.537,00	2.016,42	7.520,58
Rem. Dep. Banc. Receitas Vinc. Convênios	0,00	44,89	(44,89)
Salário Educação	112.348,39	6.696,58	105.651,81
SUS - Estado - Atenção Básica	130.358,90	0,00	130.358,90
SUS - Estado - Atenção Básica - Superávit	0,00	2.629,00	(2.629,00)
SUS - Estado - CAPS	69.587,78	3.028,45	66.559,33
SUS - Estado - Farmácia Básica	132,21	0,00	132,21
Transferência de Convênios da União - Educação	195.048,80	17.681,51	177.367,29
Transferência de Convênios da União - Outros	50.656,69	0,00	50.656,69
Transferência de Convênios do Estado - Outros	4.848,45	495,00	4.353,45
Transporte Escolar Estadual - Fundamental	76.191,03	23.868,77	52.322,26
Transporte Escolar Estadual - Médio	0,00	11.047,91	(11.047,91)
Vigilância em Saúde	19.419,51	278,52	19.140,99
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.620.533,76	313.735,80	1.306.797,96
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaç	11.190,80	46.165,75	(34.974,95)
Recursos Ordinários	754.263,98	587.993,65	166.270,33
Recursos Ordinários - Superávit	0,00	7.959,80	(7.959,80)
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Recursos n	0,00	60.627,85	(60.627,85)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	765.454,78	702.747,05	62.707,73
TOTAL (III) = (I + II)	2.385.988,54	1.016.482,85	1.369.505,69
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE MONDAI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

MONDAI, 25/07/2012

LENOIR DA ROCHA

Prefeito Municipal

SERGIO FERLA

Téc. Contab. CRC/SC 11.972/O-4

CLEONIR MARCOS SOMMER

Coord. do Sistema de Controle Interno