

MUNICÍPIO DE MONDAI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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	54.854,61	0,00	54.854,61
Assistência Farmacêutica Básica	3.056,06	0,00	3.056,06
Atenção Básica	84.146,82	0,00	84.146,82
Atenção Básica - Superávit	28.264,86	0,00	28.264,86
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	11.505,06	0,00	11.505,06
Contribuição Custeio Serviços Iluminaç - Superávit	29.795,95	0,00	29.795,95
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	43,42	0,00	43,42
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	341,15	0,00	341,15
Convênio Trânsito - Civil	3.299,43	0,00	3.299,43
Convênio Trânsito - Militar - Superávit	4.551,42	0,00	4.551,42
Convênio Trânsito - Prefeitura	7.404,61	0,00	7.404,61
Fundo Especial do Petróleo - Superávit	1.931,69	0,00	1.931,69
Outras Transf. de Conv. dos Estados - CASAN - Sane	212,68	0,00	212,68
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Soc	53.081,32	0,00	53.081,32
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	28.788,24	13.940,34	14.847,90
Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar -	26.902,01	0,00	26.902,01
Programa Merenda Escolar - PNAE	1.407,14	172,90	1.234,24
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	808,42	0,00	808,42
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	340,56	0,00	340,56
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	34.145,49	4.592,33	29.553,16
Recursos do Fundeb - 60%	84.398,21	0,00	84.398,21
Recursos Ordinários	0,00	11.775,00	(11.775,00)
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	751,44	0,00	751,44
Salário Educação	79.818,54	0,00	79.818,54
SUS - Estado - Atenção Básica	19.392,79	0,00	19.392,79
SUS - Estado - Farmácia Básica	12.460,16	0,00	12.460,16
Transferência de Convênios da União - Educação	484.210,20	0,00	484.210,20
Transferência de Convênios da União - Outros	249.295,83	0,00	249.295,83
Transferência de Convênios do Estado - Outros	101.443,08	0,00	101.443,08
Vigilância em Saúde	36.283,94	0,00	36.283,94
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.442.935,13	30.480,57	1.412.454,56
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaç	13.425,97	0,00	13.425,97
Recursos Ordinários	472.365,25	97.200,80	375.164,45
Recursos Ordinários - Superávit	202.672,19	55.224,17	147.448,02
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	688.463,41	152.424,97	536.038,44
TOTAL (III) = (I + II)	2.131.398,54	182.905,54	1.948.493,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

MONDAI, 28/02/2013

VALDIR ALBINO MALLMANN
Prefeito Municipal em exercício

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

CLEONIR MARCOS SOMMER
Coord. do Sistema de Controle Interno