

MUNICÍPIO DE MONDAI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (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	26.784,12	0,00	26.784,12
Assistência Farmacêutica Básica	5.856,39	511,00	5.345,39
Assistência Farmacêutica Básica - Superávit	0,00	603,55	(603,55)
Atenção Básica	73.907,12	0,00	73.907,12
Atenção Básica - Superávit	142,28	0,00	142,28
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	63.877,65	13.468,01	50.409,64
Contribuição Custeio Serviços Iluminaç - Superávit	100.318,43	0,00	100.318,43
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	1.101,10	0,00	1.101,10
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	3.741,77	0,00	3.741,77
Convênio Trânsito - Civil	696,00	60,00	636,00
Convênio Trânsito - Civil - Superávit	0,00	166,63	(166,63)
Convênio Trânsito - Militar	6.244,65	2.412,00	3.832,65
Convênio Trânsito - Militar - Superávit	0,00	3.571,00	(3.571,00)
Convênio Trânsito - Prefeitura	6.692,91	0,00	6.692,91
Fundo Especial do Petróleo - Superávit	51.946,43	0,00	51.946,43
Outras Transf. de Conv. dos Estados - CASAN - Sane	212,68	0,00	212,68
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Soc	46.035,32	0,00	46.035,32
Outros Recursos do FNDE	12.643,04	0,00	12.643,04
Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ	0,00	6.696,02	(6.696,02)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	23.261,88	0,00	23.261,88
Programa Merenda Escolar - PNAE	25.524,12	172,90	25.351,22
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	11.648,16	9.186,52	2.461,64
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	0,00	1.240,00	(1.240,00)
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	11.443,78	95.307,36	(83.863,58)
Recursos de Transferências para o FIA - IR - Superávit	0,00	1.400,00	(1.400,00)
Recursos do Fundeb - 40%	0,00	2.473,81	(2.473,81)
Recursos do Fundeb - 60%	376.810,00	0,00	376.810,00
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	16.949,32	774,17	16.175,15
Rendimentos de Aplicações Financeiras - C.T. Prefeitura	0,00	12,95	(12,95)
Salário Educação	118.555,65	20.505,79	98.049,86
SUS - Estado - Atenção Básica	55.424,63	0,00	55.424,63
SUS - Estado - CAPS	31.985,40	21.251,77	10.733,63
SUS - Estado - Farmácia Básica	11.424,42	0,00	11.424,42
Transferência de Convênios da União - Educação	110.750,44	0,00	110.750,44
Transferência de Convênios da União - Outros	255.577,83	243.750,00	11.827,83
Transferência de Convênios do Estado - Outros	35.291,06	0,00	35.291,06
Transporte Escolar Estadual - Fundamental	60.646,44	13.757,05	46.889,39
Transporte Escolar Estadual - Médio	0,00	7.526,89	(7.526,89)
Vigilância em Saúde	32.555,56	344,50	32.211,06
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.578.048,58</b>	<b>445.191,92</b>	<b>1.132.856,66</b>
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaç	15.581,68	28.893,46	(13.311,78)
Recursos Ordinários	1.041.323,86	879.310,93	162.012,93
Recursos Ordinários - Superávit	129.747,48	0,00	129.747,48
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Recursos n	0,00	22.048,78	(22.048,78)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.186.653,02</b>	<b>930.253,17</b>	<b>256.399,85</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.764.701,60</b>	<b>1.375.445,09</b>	<b>1.389.256,51</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE MONDAI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")