

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)
Aplicação de Recursos da CIDE	1.197,03	0,00	1.197,03
Aplicação do SALÁRIO EDUCAÇÃO	56.814,53	0,00	56.814,53
Aplicação Transf. do Transporte Escolar-ESTADO	95.199,62	6.771,94	88.427,68
Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	1.390,68	0,00	1.390,68
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	136.822,60	0,00	136.822,60
Bloco de Saúde - MAC	37.294,49	0,00	37.294,49
Bloco Investimento - SUS UNIÃO	1.396,20	0,00	1.396,20
Cofinanciamento em Atenção Básica NASF-Estado	63.298,10	0,00	63.298,10
Convênio Trânsito - Civil	885,10	0,00	885,10
Convênio Trânsito - Militar	1.756,28	0,00	1.756,28
Excesso de Arrecadação Convênio Esgoto Rec Aplica Financeira	0,00	47.315,19	(47.315,19)
FEP - Fundo Especial do Petróleo	18.677,00	0,00	18.677,00
IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	19.129,07	0,00	19.129,07
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.634,93	0,00	4.634,93
Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	13.605,07	0,00	13.605,07
Recursos do FNAS - API	550,78	0,00	550,78
Superávit Financ Transf Convênios União e Estado	3.418,34	0,00	3.418,34
Superávit Financ Transf Estadual FNS- Ben Eventuais	9.758,62	0,00	9.758,62
Transferências de Convênios - Estado	5.103,29	0,00	5.103,29
Transf. de Convênio Outros União e Estado	786.026,55	0,00	786.026,55
Transf. do FUNDEB - remuneração dos profissionais do Magistério	1.363,31	0,00	1.363,31
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.258.321,59</b>	<b>54.087,13</b>	<b>1.204.234,46</b>
Alienação de Bens - Saúde	190,91	0,00	190,91
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	53.208,75	0,00	53.208,75
Empréstimos Concedidos	82.937,05	0,00	82.937,05
<b>Entidade 1 - Conta 24539: não foi informado o recurso padrão desta conta.</b>	<b>1.733,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,35</b>
PAIF - RECURSOS DO FNAS- PBF	25.060,03	0,00	25.060,03
Receita de Impostos - ACPS	16.628,12	0,00	16.628,12
Recursos Ordinários	373.624,53	21.338,75	352.285,78
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>553.382,74</b>	<b>21.338,75</b>	<b>532.043,99</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.811.704,33</b>	<b>75.425,88</b>	<b>1.736.278,45</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.

SUL BRASIL, 17/01/2014

EDER IVAN MARMITT

Prefeito Municipal

Paulo Cesar Hubner

Contador/CRC/SC 024848/O-0

Elisandra Albani

Agente de Controle Interno