

MUNICÍPIO DE SUL BRASIL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

R\$ 1,00

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
	(2.069,17)	0,00	(2.069,17)
API - APOIO PESSOA IDOSA - TRANSF. REC. DO FNAS	1.185,30	0,00	1.185,30
Aplicação de Recursos da CIDE	(10.250,00)	0,00	(10.250,00)
Aplicação de recursos da COSIP	80.288,89	895,00	79.393,89
Aplicação do SALÁRIO EDUCAÇÃO	71.586,68	6.779,34	64.807,34
Aplicação Transf. do Transporte Escolar-ESTADO	170,90	0,00	170,90
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - DIABETE	15.217,28	0,00	15.217,28
Assistência Farmacêutica Básica	44.072,60	312,70	43.759,90
Atenção Básica - PAB FIXO	1.340,68	0,00	1.340,68
Bloco de Saúde - ASSIST. FARMACÊUTICA	24.996,75	0,00	24.996,75
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	31.426,86	0,00	31.426,86
Bloco de Saúde - MAC	69.524,52	0,00	69.524,52
Bloco Investimento - SUS UNIÃO	2.167,73	180,00	1.987,73
Convênio Trânsito - Civil	1.426,60	91,74	1.334,86
Convênio Trânsito - Militar	11,81	0,00	11,81
Convênio Trânsito - Prefeitura	31.698,31	6.772,58	24.925,73
ESF - ATENÇÃO BÁSICA	(48.077,47)	0,00	(48.077,47)
Excesso de Arrecadação Convênio Esgoto Rec Aplica Financeira	18.333,81	0,00	18.333,81
FEP - Fundo Especial do Petróleo	67.859,43	0,00	67.859,43
IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	28.880,25	1.260,05	27.620,20
NASF - ATENÇÃO BÁSICA	111.916,97	0,00	111.916,97
Outros Recursos do Fundo Nacional da Educação- FNDE.	1.086,18	0,00	1.086,18
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	(1.463,46)	2.539,58	(4.003,04)
PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	63.945,71	0,00	63.945,71
Piso Estrat. Ger.R. Vig.San Transf. de Rec do SUS	6.471,40	0,00	6.471,40
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.332,93	0,00	4.332,93
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	568,97	0,00	568,97
Recursos do FNAS - API	71.375,82	5.933,84	65.441,98
Salário Educação	49.410,30	0,00	49.410,30
Superávit - Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	27.803,57	0,00	27.803,57
Superávit - Bloco de Saúde - MAC	50,00	0,00	50,00
Superávit - Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	88.231,75	124.967,47	(36.735,72)
Superávit Financ Transf Convênios União e Estado	(250,29)	0,00	(250,29)
Superávit Financ Transf MDS -IGD - SUAS	(17.975,97)	3.315,89	(21.291,86)
Superávit Financ Transf. MAC Est-Proteses Dentárias	50,43	0,00	50,43
Superávit Financeiro - Multas Trâns.-Pol. Civil	(33.492,52)	0,00	(33.492,52)
Superávit Financeiro -Conv. Educação	50,00	0,00	50,00
Superávit Financeiro Farmácia Básica Estado	(52.646,76)	0,00	(52.646,76)
Superávit Financeiro FUNDEB 40%	(15.993,05)	0,00	(15.993,05)
Superávit Financeiro-Fundo Especial do Petróleo	(99.424,52)	0,00	(99.424,52)
Superávit Transferência Convênio Saúde	46.694,07	0,00	46.694,07
Transferências de Convênios - Estado	(17.839,91)	0,00	(17.839,91)
Transf FNAS BPC	875.503,50	67.562,31	807.941,19
Transf. de Convênio Outros União e Estado	135.534,49	126.950,00	8.584,49
Transf. de Convênios - Saude	27.682,76	18.183,89	9.498,87
Transf. do FUNDEB - remuneração dos profissionais do Magistério	30.749,99	10.828,35	19.921,64
Transf.do FUNDEB- Outras despesas de Educação Básica			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.732.164,12	376.572,74	1.355.591,38

Continua

MUNICÍPIO DE SUL BRASIL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Ações Est. Vig.Sanitária - Transf. de Rec. do SUS	5.541,75	708,88	4.832,87
ACS - ATENÇÃO BÁSICA	(25.104,80)	1.724,09	(26.828,89)
Alienação de Bens - Saúde	190,91	0,00	190,91
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	143.898,26	7.300,01	136.598,25
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - HIPERTENSOS	4.892,68	0,00	4.892,68
CEX - Outras Transf. Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	11.262,37	0,00	11.262,37
Empréstimos Concedidos	0,02	0,00	0,02
Est. Tec. Vig. Saúde - Trans. Rec. SUS	5.549,04	0,00	5.549,04
IGDBF - RECURSOS DO FNAS	7.361,85	0,00	7.361,85
PAIF - RECURSOS DO FNAS	56.345,53	1.225,28	55.120,25
Piso Fix. Vig. e Promo. Saúde - Transf. SUS	215,25	0,00	215,25
PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - ATENÇÃO BÁSICA	(2.208,43)	0,00	(2.208,43)
Receita de Impostos - ACPS	719.715,83	0,00	719.715,83
Receita de Impostos - MDE	(69.477,17)	14.555,76	(84.032,93)
Receita de Impostos ACPS	20.733,85	46.800,97	(26.067,12)
Recursos Ordinários	3.229,30	124.140,57	(120.911,27)
SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	17.484,69	109,98	17.374,71
Superávit - Receita de Impostos - MDE	(12.983,95)	941,90	(13.925,85)
Superávit Financ Transf IGDBF- FNAS	(306,00)	0,00	(306,00)
Superávit Financ Transf PAIFN/FNAS	(6.409,14)	0,00	(6.409,14)
Superávit Financeiro - Alienação de Bens Outros	(45.900,00)	0,00	(45.900,00)
Superávit Financeiro - Amort. Empréstimos	82.887,03	0,00	82.887,03
Superávit Financeiro Ordinário	(131.413,51)	17.470,67	(148.884,18)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	785.505,36	214.978,11	570.527,25
TOTAL (III) = (I + II)	2.517.669,48	591.550,85	1.926.118,63
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.

SUL BRASIL, 14/07/2014

EDER IVAN MARMITT
Prefeito Municipal

PAULO CESAR HUBNER
Contador/CRC/SC 024848/O-0

Elisandra Albani
Agente de Controle Interno