

MUNICÍPIO DE SUL BRASIL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - 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)
ACS - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	50,00
Alienação de Bens - Educação	7.000,00	0,00	7.000,00
API - APOIO PESSOA IDOSA - TRANSF. REC. DO FNAS	(2.231,24)	0,00	(2.231,24)
Aplicação de Recursos da CIDE	203,24	0,00	203,24
Aplicação de recursos da COSIP	4,32	0,00	4,32
Aplicação do SALÁRIO EDUCAÇÃO	34.518,51	0,00	34.518,51
Aplicação Transf. do Transporte Escolar-ESTADO	77.837,41	6.771,94	71.065,47
Assistência Farmacêutica Básica	2.854,72	0,00	2.854,72
Atenção Básica - PAB FIXO	8.490,27	0,00	8.490,27
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	42.406,73	0,00	42.406,73
Bloco de Saúde - MAC	25.669,07	0,00	25.669,07
Convênio Trânsito - Civil	3.629,97	0,00	3.629,97
Convênio Trânsito - Militar	(459,09)	0,00	(459,09)
Convênio Trânsito - Prefeitura	(37,53)	0,00	(37,53)
ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA - Coofinanciamento	47.277,23	0,00	47.277,23
Excesso de Arrecadação Convênio Esgoto Rec Aplica Financeira	(48.077,47)	0,00	(48.077,47)
FEP - Fundo Especial do Petróleo	44.919,66	0,00	44.919,66
IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	73.164,26	0,00	73.164,26
NASF - ATENÇÃO BÁSICA	633,66	0,00	633,66
Outros Recursos do Fundo Nacional da Educação- FNDE.	68.825,93	8.316,34	60.509,59
PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	(3.609,17)	0,00	(3.609,17)
Piso Estrat. Ger.R. Vig.San Transf. de Rec do SUS	44.112,69	0,00	44.112,69
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	5.671,36	0,00	5.671,36
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	115,63	0,00	115,63
Recursos do FNAS - API	568,97	0,00	568,97
Salário Educação	56.150,99	0,00	56.150,99
Superavit - Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	49.410,30	0,00	49.410,30
Superávit Financ Transf Convênios União e Estado	(52.872,40)	0,00	(52.872,40)
Superávit Financ Transf Estadual FNS- Ben Eventuais	(5.718,60)	0,00	(5.718,60)
Superávit Financ Transf MDS -IGD - SUAS	(7.463,59)	0,00	(7.463,59)
Superávit Financeiro - Multas Trâns.-Pol. Civil	180,71	0,00	180,71
Superávit Financeiro - PETI	(431,89)	0,00	(431,89)
Superávit Financeiro - PNAE	(4.520,90)	0,00	(4.520,90)
Superávit Financeiro -Conv. Educação	(64.847,55)	0,00	(64.847,55)
Superávit Financeiro FUNDEB 40%	(38.157,72)	0,00	(38.157,72)
Superávit Financeiro-Fundo Especial do Petróleo	(15.993,05)	0,00	(15.993,05)
Transferências de Convênios - Estado	71.125,06	0,00	71.125,06
Transf FNAS BPC	(18.505,33)	0,00	(18.505,33)
Transf. de Convênio Outros União e Estado	1.003.056,91	19.968,00	983.088,91
Transf. de Convênios - Saude	278,86	472,50	(193,64)
Transf. do FUNDEB - remuneração dos profissionais do Magistério	(11.957,81)	25,88	(11.983,69)
Transf.do FUNDEB- Outras despesas de Educação Básica	78.644,76	0,00	78.644,76
Transferência de Recursos do FNAS- IGDBF	314,14	0,00	314,14
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.472.232,02	35.554,66	1.436.677,36
Alienação de Bens - Saúde	203,25	0,00	203,25
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	79.167,74	7.300,01	71.867,73

Continua 1/2

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

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

Continuação 2/2

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
CEX - Outras Transf. Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	74,01	0,00	74,01
Empréstimos Concedidos	59,00	0,00	59,00
PAIF - RECURSOS DO FNAS- PBF	(14.142,72)	0,00	(14.142,72)
Receita de Impostos - ACPS	869.652,90	3,77	869.649,13
Receita de Impostos - MDE	(696.816,11)	505,08	(697.321,19)
Recursos Ordinários	5.466,70	0,00	5.466,70
SCFV - RECURSOS DO FNAS	435.334,13	11.404,17	423.929,96
Superávit - Receita de Impostos - MDE	61.567,43	0,00	61.567,43
Superávit Financ Transf IGDBF- FNAS	31.672,68	41,30	31.631,38
Superávit Financ Transf PAIFN/FNAS	(2.263,80)	0,00	(2.263,80)
Superávit Financeiro - Alienação de Bens Outros	(13.299,52)	0,00	(13.299,52)
Superávit Financeiro - Amort. Empréstimos	(45.900,00)	0,00	(45.900,00)
Superávit Financeiro Ordinário	82.887,03	0,00	82.887,03
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS	(330.568,05)	0,00	(330.568,05)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	50.237,32	0,00	50.237,32
TOTAL (III) = (I + II)	513.331,99	19.254,33	494.077,66
	1.985.564,01	54.808,99	1.930.755,02
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹			
FONTE:	0,00	0,00	0,00

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

SUL BRASIL, 29/01/2015

EDER IVAN MARMITT
Prefeito Municipal

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

Elisandra Albani
Agente de Controle Interno