

**MUNICÍPIO DE SUL BRASIL - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   |              |   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |      |
|---|--------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|------|
|   |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores | Do Exercício | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores |   |   |   |      |
|   | (a)                            | (b)  | (c)          | (d)   | (e)   | (f) = (a) - (b) + c + d + e)                            |   |      |
| ACS - ATENÇÃO BÁSICA                                    | (29.888,15)                    | 0,00   | 2.631,65     | 0,00  | 3.312,05  | (35.831,85)   | 0,00  | 0,00 |
| Alienação de Bens - Educação                            | 186.752,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 186.752,00  | 0,00  | 0,00 |
| API - APOIO PESSOAL IDOSA - TRANSF. REC. DO FNAS        | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| API - APOIO PESSOAL IDOSA - TRANSF. REC. DO FNAS        | (2.331,76)                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | (2.331,76)  | 0,00  | 0,00 |
| Aplicação Convênio Multas de Trânsito - FUNPOC          | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Aplicação Convênio Multas de Trânsito - PREFEITURA      | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Aplicação de Recursos da CIDE                           | 289,72                         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 289,72  | 699,24  | 0,00 |
| Aplicação de recursos da COSIP                          | 2.006,74                       | 0,00   | 2,11         | 0,00  | 2,11  | 2.002,52  | 13.907,89   | 0,00 |
| Aplicação do Fundo Especial do Petróleo                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Aplicação do SALÁRIO EDUCAÇÃO                           | 2.488,81                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 2.488,81  | 0,00  | 0,00 |
| Aplicação do Trasn. do Transporte Escolar-ESTADO        | 87.955,99                      | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 6.771,94  | 81.184,05   | 69.707,00   | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - DIABETE           | 2.405,06                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 2.405,06  | 0,00  | 0,00 |
| Assistência Farmacêutica Básica                         | 33.769,56                      | 0,00   | 1.005,14     | 0,00  | 1.005,14  | 31.759,28   | 1,24  | 0,00 |
| Assistência Farmacêutica Básica União                   | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Atenção Básica - PAB FIXO                               | (54.105,91)                    | 0,00   | 718,20       | 0,00  | 718,20  | (55.542,31)   | 3.727,21  | 0,00 |
| Bloco de Saúde - ASSIST. FARMACÊUTICA                   | (27.065,10)                    | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | (27.065,10)   | 0,00  | 0,00 |
| Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA                         | 118.640,03                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 118.640,03  | 0,00  | 0,00 |
| Bloco de Saúde - MAC                                    | 23.196,47                      | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 23.196,47   | 4.038,28  | 0,00 |
| Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Bloco Investimento - SUS UNIÃO                          | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Cofinanciamento Atenção Básica ESF-Estadual             | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Cofinanciamento em Atenção Básica NASF-Estado           | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Civil                               | 1.394,79                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 1.394,79  | 0,00  | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Militar                             | 2.025,10                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 2.025,10  | 0,00  | 0,00 |

Continua 1/8

**MUNICÍPIO DE SUL BRASIL - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

Continuação 2/8  
R\$ 1.00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |   |                               |                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
|  |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | (f) = (a - (b + c + d + e)) |   |   |   |
|  |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |   |                               |                             |   |   |   |
| Convênio Trânsito - Prefeitura                           | 7.177,92                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 7.177,92                    | 814,70  | 0,00  |   |
| ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA - Cofinanciamento                | 47.277,23                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 47.277,23                   | 0,00  | 0,00  |   |
| Excesso de Arrecadação Convênio Rec Aplica Financeir     | (48.077,47)                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (48.077,47)                 | 0,00  | 0,00  |   |
| Farmácia Básica Estado                                   | (14.377,84)                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (14.377,84)                 | 0,00  | 0,00  |   |
| FEP - Fundo Especial do Petróleo                         | 13.267,07                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 13.267,07                   | 35.193,11   | 0,00  |   |
| FUNDEB - Aplicação na Remuneração dos Prof. 60%          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| FUNDEB - Aplicação Outras Despesas 40%                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS                           | 12.024,87                      | 0,00                                  | 23,40        | 0,00  | 23,40                         | 11.978,07                   | 168,80  | 0,00  |   |
| NASF - ATENÇÃO BÁSICA                                    | 23.644,42                      | 0,00                                  | 1.418,70     | 0,00  | 2.372,07                      | 19.853,65                   | 5.481,48  | 0,00  |   |
| NASF ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Operação de crédito interna - Outros casos               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| OUTROS   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Outros Recursos do Fundo Nacional da Educação- FNDE:     | 69.968,72                      | 8.184,78                              | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 61.783,94                   | 1.503,00  | 0,00  |   |
| Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude               | 424,19                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 424,19                      | 0,00  | 0,00  |   |
| PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil      | (3.642,29)                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (3.642,29)                  | 0,00  | 0,00  |   |
| Piso Estrat. Ger.R. Vlg.San Transf. de Rec do SUS        | 47.067,33                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 47.067,33                   | 249,30  | 0,00  |   |
| PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 17.551,22   | 0,00  |   |
| PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar          | 4.862,52                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 4.834,42                    | 0,00  | 0,00  |   |
| PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 4.164,52                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 4.164,52                    | 40.998,06   | 0,00  |   |
| Recursos do FNAS - API                                   | 550,78                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 550,78                      | 0,00  | 0,00  |   |
| Recursos do FNAS - PETI                                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| RECURSOS DO TESOIRO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| RECURSOS DO TESOIRO - FUNDO RESSARC. ESTADOS EXI         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |

Continua 2/8

MUNICÍPIO DE SUL BRASIL - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/8  
R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |   |                               |                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
|  |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | (f) = (a - (b + c + d + e)) |   |   |   |
|  |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |   |                               |                             |   |   |   |
|  | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)   | (e)                           |                             |   |   |   |
| RECURSOS DO TESOURO - IPVA - MUNICIPAL                       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS DE CONVENIOS                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| RECURSOS OUTRAS FONTES - AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÔES            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNAS             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| RECURSOS OUTRAS FONTES - RECURSOS DE CONVENIOS               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| RECURSOS VINCLADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Salário Educação   | 110.272,06                     | 0,00                                  | 3.319,50     | 0,00  | 3.319,50                      | 103.633,06                  | 19.959,43   | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro FUNDEB - Aplicação na Remun dos Prof. e | (18.803,15)                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (18.803,15)                 | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit - Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUT           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit - Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA                  | 49.410,30                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 49.410,30                   | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit - Bloco de Saúde - MAC Proteses                    | (6.467,80)                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (6.467,80)                  | 6.305,60  | 0,00  |   |
| Superávit - Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | (20.000,00)                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (20.000,00)                 | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit - Bloco de Saúde - MAC Proteses                    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Cofinanc em Atenção Básica NASF-Estado             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávít Farmácia Básica - Estado                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávít Finan Recurso do Fundo Est. As. Social FEAS Invest | (4.209,00)                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (4.209,00)                  | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávít Finan Recurso do Fundo Est. As. Social FEAS Invest | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 132.629,30  | 0,00  |   |
| Superávít Finan Recurso do Fundo Est. As. Social FEAS Invest | (47.137,99)                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (47.137,99)                 | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávít Finan Recurso do Fundo Est. As. Social FEAS Invest | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávít Finan Recurso do Fundo Est. As. Social FEAS Invest | 20.605,92                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 20.605,92                   | 1.252,85  | 0,00  |   |
| Superávít Finan Recurso do Fundo Est. As. Social FEAS Invest | (125,00)                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (125,00)                    | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávít Finan Recurso do Fundo Est. As. Social FEAS Invest | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávít Finan Recurso do Fundo Est. As. Social FEAS Invest | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávít Finan Recurso do Fundo Est. As. Social FEAS Invest | (6.970,00)                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (6.970,00)                  | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávít Finan Recurso do Fundo Est. As. Social FEAS Invest | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávít Finan Recurso do Fundo Est. As. Social FEAS Invest | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávít Finan Recurso do Fundo Est. As. Social FEAS Invest | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávít Finan Recurso do Fundo Est. As. Social FEAS Invest | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávít Finan Recurso do Fundo Est. As. Social FEAS Invest | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávít Finan Recurso do Fundo Est. As. Social FEAS Invest | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávít Finan Recurso do Fundo Est. As. Social FEAS Invest | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |

Continua 3/8

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

Continuação 4/8  
R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |   |                               |                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
|  |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | (f) = (a - (b + c + d + e)) |   |   |   |
|  |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |   |                               |                             |   |   |   |
| Superávit Financeiro - COSIP                                 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro - IGD/PAIF                              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro - Multas Trâns.-Pol. Civil              | (238,50)                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (238,50)                    | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro - Multas Trâns.-Pol Militar             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro - Multas Trâns.-Prefeitura              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro - PETI                                  | (431,89)                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (431,89)                    | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro - PNAE                                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro - PNATE                                 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro - Salário Educação                      | (21.214,78)                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (21.214,78)                 | 2.093,30  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro -Conv. Educação- Apoio a Creches Aqu Eq | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro -Conv. Educação- Brasil Carinhoso       | (1.157,38)                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (1.157,38)                  | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro -Conv. Educação- Manut. Creche          | (449,00)                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (449,00)                    | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro -Conv. Educação- Manut. Creche          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superavit Financeiro Alienação de Bens-Educação              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superavit Financeiro Alienação de Bens-Educação              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro Cof em Atenção Basica NASF Es           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro Farmácia Básica Estado                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro FUNDEB 40%                              | (55.245,25)                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (55.245,25)                 | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro FUNDEB 60%                              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro Programa Diabetes-Estado                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro Programa Diabetes-Estado                | (12.866,65)                    | 0,00                                  | 305,50       | 0,00  | 305,50                        | (13.477,65)                 | 7.218,09  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro-BL Atenção Básica-Estado                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro-BL Farm Básica ESTADO                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro-Fundo Especial do Petróleo              | (9.550,00)                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (9.550,00)                  | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Financeiro-Transp. Escolar Estado                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Programa Diabetes - Estado                         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Superávit Transferência Convênio Saúde                       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Transferências de Convênios - Estado                         | 45.167,91                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 45.167,91                   | 0,00  | 0,00  |   |

Continua 4/8

**MUNICÍPIO DE SUL BRASIL - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

Continuação 5/8  
R\$ 1,00

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

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                          |              |   |                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------------|---|---|---|
|   |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |   |   |   |
|   | (a)                            | (b)                                   | (c)                      | (d)          | (e)   | (f) = (a - (b + c + d + e))   |   |   |   |
| Transf FNAS BPC   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| Transf MDS -IGD - SUAS  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| TRANSF. DE CONVÊNIO ASSIST. SOCIAL - CASA LAR                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| TRANSF. DE CONVÊNIO ASSIST. SOCIAL - TRABALHO E HAB             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| Transf. de Convênio Outros União                                | 1.254.736,10                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 1.254.736,10                  | 490.700,00  | 0,00  |   |
| Transf. de Convênios - Saúde                                    | (472,50)                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | (472,50)                      | 0,00  | 0,00  |   |
| Transf. de Convênios Outros                                     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| Transf. do FUNDEB - remuneração dos profissionais do Magistério | (4.305,51)                     | 0,00                                  | 12.672,76                | 0,00         | 19.134,95   | (36.113,22)                   | 0,00  | 0,00  |   |
| Transf. MAC Est-Protesses Dentárias                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| TRANSF. RECURSOS TESOIRO - AUXÍLIOS E CONTRIB.                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| TRANSF. RECURSOS TESOIRO - OPER. CRED. INTERNAS                 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| TRANSF. RECURSOS TESOIRO - RECURSOS DE CONVÊNIO                 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| TRANSF. RECURSOS TESOIRO - RECURSOS ORDIN. VINCI                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| Transf. do FUNDEB- Outras despesas de Educação Básica           | 0,00                           | 0,00                                  | 6.556,54                 | 0,00         | 0,00  | (6.556,54)                    | 2.931,75  | 0,00  |   |
| Transf. do FUNDEB- Outras despesas de Educação Básica           | 91.540,03                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 6.590,41  | 84.949,62                     | 0,00  | 0,00  |   |
| Transferência de Convênio Educação-União                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| Transferência de Convênio União- Saúde                          | (6.395,09)                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | (6.395,09)                    | 0,00  | 0,00  |   |
| Transferência de Convênios Educação UNIÃO                       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| Transferência de Recursos do FNAS- IGDBF                        | 0,00                           | 0,00                                  | 192,20                   | 0,00         | 0,00  | (192,20)                      | 0,00  | 0,00  |   |
| Transferência de Recursos do FNAS- IGDBF                        | 3.661,60                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 192,20  | 3.469,40                      | 0,00  | 0,00  |   |
| Transferência de Recursos do FNAS- IGDBF                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| Transferências de Convênios - Educação                          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educ   | (403.228,67)                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | (403.228,67)                  | 0,00  | 0,00  |   |
| Transferências de Convênios/ Estado-Outros                      | (33.888,90)                    | 0,00                                  | 32.215,88                | 0,00         | 33.333,33   | (99.438,11)                   | 32.777,77   | 0,00  |   |

Continua 5/8

**MUNICÍPIO DE SUL BRASIL - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

Continuação 6/8  
R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                          |              |   |                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------------|---|---|---|
|  |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |   |   |   |
|  | (a)                            | (b)                                   | (c)                      | (d)          | (e)   | (f) = (a - (b + c + d + e))   |   |   |   |
| Transporte Escolar Estadual                                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 889.908,62  | 0,00  |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                     | <b>1.427.642,18</b>            | <b>8.184,78</b>                       | <b>61.061,58</b>         | <b>0,00</b>  | <b>77.108,90</b>  | <b>1.281.286,92</b>           | <b>889.908,62</b>   | <b>0,00</b>   |   |
| Ações de Vig. Sanitária Transf do SUS                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| Ações Est. Vig Sanitária - Transf. de Rec. do SUS            | (4.633,64)                     | 0,00                                  | 167,60                   | 0,00         | 167,60  | (4.968,84)                    | 2.081,89  | 0,00  |   |
| Alienação de Bens - Saúde                                    | 203,25                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 203,25                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Alienações de Bens destinados a Outros Programas             | 79.953,53                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 79.953,53                     | 0,00  | 0,00  |   |
| ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - HIPERTENSOS            | 12.054,29                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 12.054,29                     | 0,00  | 0,00  |   |
| ASSISTÊNCIA Farmacêutica Básica- QUALIFAR - CUSTEIO          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| Assistência Farmacêutica Básica- QUALIFAR - Investimento     | 50,00                          | 0,00                                  | 4.750,00                 | 0,00         | 4.750,00  | (9.450,00)                    | 0,00  | 0,00  |   |
| Assistência Farmacêutica Básica- QUALIFAR - Investimento     | (3,90)                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | (3,90)                        | 200,00  | 0,00  |   |
| CEX - Outras Transf. Decorrentes de Compensação Financeira P | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| Demais Alienação de Bens                                     | 109.101,95                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 109.101,95                    | 0,00  | 0,00  |   |
| Empréstimos Concedidos                                       | 10.968,50                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 10.968,50                     | 14.324,20   | 0,00  |   |
| ESF- ATENÇÃO BÁSICA  | 4.433,30                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 4.433,30                      | 0,00  | 0,00  |   |
| Est. Tec. Vig. Saúde - Trans. Rec. SUS                       | 192,93                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 192,93                        | 0,00  | 0,00  |   |
| Inc. Qualif. Dengue Vig Saúde - Transf. Rec. SUS             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| Operação de crédito interna -Outros casos                    | 3.917,75                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 3.917,75                      | 0,00  | 0,00  |   |
| Piso Fix. Vig. e Promo. Saúde - Transf. SUS                  | 10.756,65                      | 0,00                                  | 550,00                   | 0,00         | 550,00  | 9.656,65                      | 52.444,00   | 0,00  |   |
| PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - ATENÇÃO BÁSICA                          | 1.034,18                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 1.034,18                      | 0,00  | 0,00  |   |
| PSE - ATENÇÃO BÁSICA   | 774.435,80                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 774.435,80                    | 0,00  | 0,00  |   |
| Receita de Impostos - ACPS                                   | (65.811,99)                    | 0,00                                  | 4.932,59                 | 0,00         | 8.777,96  | (79.522,54)                   | 182.516,32  | 0,00  |   |
| Receita de Impostos - MDE                                    | 2.723,96                       | 0,00                                  | 29.750,43                | 0,00         | 34.892,34   | (61.918,81)                   | 321.593,24  | 0,00  |   |
| Receita de Impostos ACPS                                     | 17.309,57                      | 0,00                                  | 1.119,51                 | 0,00         | 1.649,24  | 14.540,82                     | 1.628,01  | 0,00  |   |
| RECURSOS DO FNAS- PBF Piso Basico Fixo                       | (31,68)                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | (31,68)                       | 0,00  | 0,00  |   |
| RECURSOS DO Programa Brasil Carinhoso- FNDE                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |
| RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |   |

Continua 6/8

**MUNICÍPIO DE SUL BRASIL - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

Continuação 7/8

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |           |        |            |              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|--|--------------------------------|------------------------|-----------|--------|------------|--------------|---|---|---|
|  |                                | (a)                    | (b)       | (c)    | (d)        | (e)          |   |   |   |
| Recursos Ordinários  | (283.773,55)                   | 0,00                   | 79.104,01 | 345,00 | 108.293,04 | 0,00         | 883.330,88  | 0,00  |   |
| RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS                    | 0,00                           | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
| RECURSOS OUTRAS FONTES - DIRETAMENTE ARRECADAD                 | 0,00                           | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 715,10  | 0,00  |   |
| SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA                                   | 1.800,50                       | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 11.357,41   | 0,00  |   |
| SCFV - RECURSOS DO FNAS  | 9.662,59                       | 0,00                   | 113,80    | 0,00   | 113,80     | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
| Sem Recurso  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
| Superavit - Receita de Impostos - MDE                          | (16.868,85)                    | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 31.809,96   | 0,00  |   |
| Superavit Financ Alienação de Bens - Saúde                     | 0,00                           | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
| Superavit Financ Transf Convênios Estado                       | (449.246,16)                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
| Superavit Financ Transf Convênios Outros Estado                | 0,00                           | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 12.424,07   | 0,00  |   |
| Superavit Financ Transf PBF PAIF/FNAS                          | (1.263,03)                     | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
| Superavit Financ Transf SCFV IGDBF- FNAS                       | (9.723,75)                     | 0,00                   | 496,12    | 0,00   | 704,27     | (10.924,14)  | 0,00  | 0,00  |   |
| Superavit Financ Transfêrencia de Convênios Saúde - UNIÃO      | 0,00                           | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
| Superavit Financ SAUDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA                  | (13.275,00)                    | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | (13.275,00)  | 0,00  | 0,00  |   |
| Superavit Financeiro - Alienação de Bens Outros                | (45.900,00)                    | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | (45.900,00)  | 0,00  | 0,00  |   |
| Superavit Financeiro - Amort. Empréstimos                      | 0,00                           | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
| Superavit Financeiro - Conv. Educação- Apoio a Creches Aqu Eq  | (123.723,16)                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | (123.723,16) | 0,00  | 0,00  |   |
| Superavit Financeiro -Conv. Educação- Brasil Carinhoso         | 0,00                           | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
| Superavit Financeiro Ordinário                                 | (30.636,41)                    | 0,00                   | 3.412,59  | 0,00   | 3.412,59   | (37.461,59)  | 54.334,40   | 0,00  |   |
| Superavit Financeiro Saude                                     | (145,35)                       | 0,00                   | 26.887,41 | 0,00   | 26.887,41  | (53.920,17)  | 18.896,61   | 0,00  |   |
| Superavit Financeiro PMAQ (RAB-PMAQ-SM) ATENÇÃO BÁSIC.         | (29.056,31)                    | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | (29.056,31)  | 1.036,80  | 0,00  |   |
| TRANSF RECU FNAS PBVASCVPETI                                   | 14.413,30                      | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 14.413,30    | 0,00  | 0,00  |   |
| TRANSF. DE CONVÊNIO ASSIST. SOCIAL - CASA LAR                  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
| Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS- Ben. Eventu | 39.271,05                      | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 39.271,05    | 500,00  | 0,00  |   |
| Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS- Custeio     | 1.016,03                       | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 1.016,03     | 0,00  | 0,00  |   |
| Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS- Investment  | 171,88                         | 0,00                   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 171,88       | 0,00  | 0,00  |   |

Continua 7/8

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 8/8

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |   |                               |                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------|---|--|---|
|  |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | (f) = (a - (b + c + d + e)) |   |  |   |
|  |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |   |                               |                             |   |  |   |
| (a)  | (b)                            | (c)                                   | (d)          | (e)   | (f)                           |                             |   |  |   |
| Transf. Direta Bloco A1 Básica FNS             | 29.234,00                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 29.234,00                   | 0,00  | 0,00   |   |
| Transf. Vig em Saúde                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00   |   |
| Transferência de Convênios Saúde - UNIÃO       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00   |   |
| Transferências de Convênios - Estado/Saúde     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00   |   |
| Tmasf Recursos do SUS- Estado- Cofinanciamento | 2.475,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 2.475,00                    | 0,00  | 0,00   |   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)         | 51.087,23                      | 0,00                                  | 151.284,06   | 345,00  | 190.198,25                    | (290.740,08)                | 1.589.192,89  | 0,00   |   |
| TOTAL (III) = (I + II)                         | 1.478.729,41                   | 8.184,78                              | 212.345,64   | 345,00  | 267.307,15                    | 990.546,84                  | 2.479.101,51  | 0,00   |   |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00   |   |

FONTE:

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



**Paulo Cesar Hubner**  
CPF: 020.964.699-37  
CRC/SC: 024848/0-0  
Contador


