

MUNICÍPIO DE SUL BRASIL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo V (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 Convênio Multas de Trânsito - FUNPOC	1.930,85	0,00	1.930,85
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - FUNPOM	278,94	0,00	278,94
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - PREFEITURA	1.637,21	0,00	1.637,21
Aplicação de Recursos da CIDE	14.106,98	0,00	14.106,98
Aplicação de recursos da COSIP	1.844,80	1.826,98	17,82
Aplicação do Fundo Especial do Petróleo	32.817,19	0,00	32.817,19
Aplicação do SALÁRIO EDUCAÇÃO	31.098,14	0,00	31.098,14
Aplicação Transf. do Transporte Escolar-ESTADO	14.855,70	0,00	14.855,70
Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	11.500,62	0,00	11.500,62
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	60.203,66	6.988,25	53.215,41
Bloco de Saúde - MAC	40.430,11	0,00	40.430,11
Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.731,69	117,40	9.614,29
Bloco Investimento - SUS UNIÃO	0,00	3.000,00	(3.000,00)
Cofinanciamento em Atenção Básica NASF-Estado	0,00	1.842,07	(1.842,07)
Convênio SES/SDR-MH Aquis. Veiculo	115.000,00	0,00	115.000,00
Empréstimos Concedidos	39.825,84	0,00	39.825,84
FUNDEB - Aplicação na Remuneração dos Prof. 60%	10.990,99	21.530,09	(10.539,10)
FUNDEB - Aplicação Outras Despesas 40%	0,00	6.919,94	(6.919,94)
Incentivo Const. Academia de Saúde - Básica	16.164,30	0,00	16.164,30
Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	1.557,48	75,74	1.481,74
Programa Nacional de Transporte Escolar -PNATE	21,58	234,00	(212,42)
Recursos do FNAS - API	4.680,21	0,00	4.680,21
Recursos do FNAS - PAIF IGD	11.188,24	648,80	10.539,44
Recursos do FNAS - PETI	16.627,54	604,38	16.023,16
Superávit - Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	310,80	(310,80)
Superávit - Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.702,80	(1.702,80)
Superávit Financeiro - IGD/PAIF	0,00	91,48	(91,48)
Superávit Financeiro - PETI	0,00	109,18	(109,18)
Superávit Financeiro Cof em Atenção Básica NASF Es	0,00	40,50	(40,50)
Superávit Financeiro Cofin Atenção Bás ESF Estado	0,00	50,40	(50,40)
Transf Convênio Saneamento - União	1.141.680,86	0,00	1.141.680,86
Transf MDS -IGD - SUAS	6.319,32	0,00	6.319,32
Transf. de Convênios UNIÃO	855.017,16	195.000,00	660.017,16
Transferência de Convênio Educação-União	208.818,02	8.352,18	200.465,84
Transferências do SUS - ESTADO	79.711,53	0,00	79.711,53
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.728.038,96	249.444,99	2.478.593,97
Alienação de Bens - Saúde	5.292,40	0,00	5.292,40
Demais Alienação de Bens	109.342,39	0,00	109.342,39
Receita de Impostos - ACPS	8.328,75	17.113,81	(8.785,06)
Receita de Impostos - MDE	883,22	8.448,78	(7.565,56)
Recursos Ordinários	876.700,22	105.097,33	771.602,89
Superávit Financeiro - Ordinário	2.197,23	137.919,00	(135.721,77)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.002.744,21	268.578,92	734.165,29
TOTAL (III) = (I + II)	3.730.783,17	518.023,91	3.212.759,26
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

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 JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2
R\$ 1,00

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
SUL BRASIL, 13/07/2012

Jobert Peruzzo
Prefeito Municipal

Francisco Valdeci de Almeida
Contador CRC/SC 16.887/O-4

Paulo Cesar Böhner
Controlador Interno