

MUNICÍPIO DE SUL BRASIL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 Convênio Multas de Trânsito - FUNPOC	741,06	80,00	661,06
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - FUNPOM	578,11	120,00	458,11
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - PREFEITURA	1.170,84	5,30	1.165,54
Aplicação de Recursos da CIDE	1.162,85	0,00	1.162,85
Aplicação de recursos da COSIP	1.746,35	1.746,35	0,00
Aplicação do Fundo Especial do Petróleo	14.270,70	3.470,00	10.800,70
Aplicação do SALÁRIO EDUCAÇÃO	38.969,01	0,00	38.969,01
Aplicação Transf. do Transporte Escolar-ESTADO	9.668,22	1.707,21	7.961,01
Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	14.476,16	3.483,18	10.992,98
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	77.186,82	31.701,91	45.484,91
Bloco de Saúde - MAC	55.989,59	8.550,00	47.439,59
Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.769,76	324,38	51.445,38
Farmácia Básica - Estado	0,00	1.416,71	(1.416,71)
FUNDEB - Aplicação na Remuneração dos Prof. 60%	31.488,36	10.719,91	20.768,45
FUNDEB - Aplicação Outras Despesas 40%	0,00	5.392,50	(5.392,50)
Incentivo Const. Academia de Saúde - Básica	382,24	0,00	382,24
Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	4.808,56	385,00	4.423,56
Programa Nacional de Transporte Escolar -PNATE	2.104,62	0,00	2.104,62
Recursos do FNAS -API	1.431,04	76,98	1.354,06
Recursos do FNAS - PAIF IGD	6.597,10	1.445,24	5.151,86
Recursos do FNAS - PETI	15.848,19	967,87	14.880,32
Superávit Financeiro - Multas Trâns.-Pol. Civil	0,00	99,00	(99,00)
Transf Convênio Saneamento - União	47.748,05	0,00	47.748,05
Transf FNDE Manutenção	1.683,84	0,00	1.683,84
Transf. de Convênios UNIÃO	1.046.544,35	0,00	1.046.544,35
Transferência de Convênio Educação-União	222.579,62	11.413,79	211.165,83
Transferência de Convênios Saúde - UNIÃO	18.782,68	0,00	18.782,68
Transferência de SUS - ESTADO	48.942,96	0,00	48.942,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.716.671,08	83.105,33	1.633.565,75
Alienação de Bens - Saúde	185,46	0,00	185,46
Demais Alienação de Bens	119.656,23	0,00	119.656,23
Empréstimos Concedidos	70.258,41	0,00	70.258,41
Receita de Impostos - ACPS	10.789,34	84.103,13	(73.313,79)
Receita de Impostos - MDE	0,00	10.251,75	(10.251,75)
Recursos Ordinários	844.500,85	173.921,77	670.579,08
Superávit Financeiro Ordinário	0,00	5.032,57	(5.032,57)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.045.390,29	273.309,22	772.081,07
TOTAL (III) = (I + II)	2.762.061,37	356.414,55	2.405.646,82
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIADOS 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, 17/05/2013

EDER IVAN MARMITT
Prefeito Municipal

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

Elisandra Albani
Agente de Controle Interno