

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

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

RS 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	885,10	0,00	885,10
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - PREFEITURA	1.546,88	0,00	1.546,88
Aplicação de Recursos da CIDE	1.197,03	0,00	1.197,03
Aplicação do Fundo Especial do Petróleo	18.677,00	0,00	18.677,00
Aplicação do SALÁRIO EDUCAÇÃO	56.814,53	0,00	56.814,53
Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	1.390,68	0,00	1.390,68
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	120.822,60	0,00	120.822,60
Bloco de Saúde - MAC	37.294,49	0,00	37.294,49
Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	63.298,10	0,00	63.298,10
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.841,84	0,00	6.841,84
Excesso de Arrecadação Convênio Esgoto Rec Aplica Financeira	0,00	47.315,19	(47.315,19)
FUNDEB - Aplicação na Remuneração dos Prof. 60%	1.363,31	0,00	1.363,31
Incentivo Const. Academia de Saúde - Básica	1.396,20	0,00	1.396,20
Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	4.634,93	0,00	4.634,93
Recursos do FNAS - API	550,78	0,00	550,78
Superávit Financeiro-Convênio União	3.418,34	0,00	3.418,34
Transferências de Convênios - Estado	5.103,29	0,00	5.103,29
Transf Convênio Saneamento - União	50.104,63	0,00	50.104,63
Transf FNDE Manutenção	1.733,35	0,00	1.733,35
Transf. de Convênios UNIÃO	688.758,88	0,00	688.758,88
Transf.do FUNDEB- Outras despesas de Educação Básica	209,40	0,00	209,40
Transferência de Convênio Educação-União	95.199,62	6.771,94	88.427,68
Transferência de Convênio Outros (00.01.0024)	8,13	0,00	8,13
Transferência de SUS - ESTADO	13.605,07	0,00	13.605,07
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.174.854,18	54.087,13	1.120.767,05
Alienação de Bens - Saúde	190,91	0,00	190,91
Demais Alienação de Bens	53.208,75	0,00	53.208,75
Empréstimos Concedidos	82.937,05	0,00	82.937,05
Entidade 1 - Conta 30082: não foi informado o recurso padrão desta conta.	47.154,91	0,00	47.154,91
Receita de Impostos - ACPS	16.628,12	0,00	16.628,12
Recursos Ordinários	373.624,53	21.338,75	352.285,78
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	573.744,27	21.338,75	552.405,52
TOTAL (III) = (I + II)	1.748.598,45	75.425,88	1.673.172,57
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, 17/01/2014

EDER IVAN MARMITT
Prefeito Municipal

Paulo Cesar Hubner
Contador/CRC/SC 024848/O-0

Elisandra Albani
Agente de Controle Interno

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

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

RS\$ 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	885,10	0,00	885,10
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - PREFEITURA	1.546,88	0,00	1.546,88
Aplicação de Recursos da CIDE	1.197,03	0,00	1.197,03
Aplicação do Fundo Especial do Petróleo	18.677,00	0,00	18.677,00
Aplicação do SALÁRIO EDUCAÇÃO	56.814,53	0,00	56.814,53
Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	1.390,68	0,00	1.390,68
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	120.822,60	0,00	120.822,60
Bloco de Saúde - MAC	37.294,49	0,00	37.294,49
Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	63.298,10	0,00	63.298,10
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.841,84	0,00	6.841,84
Excesso de Arrecadação Convênio Esgoto Rec Aplica Financeira	0,00	47.315,19	(47.315,19)
FUNDEB - Aplicação na Remuneração dos Prof. 60%	1.363,31	0,00	1.363,31
Incentivo Const. Academia de Saúde - Básica	1.396,20	0,00	1.396,20
Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	4.634,93	0,00	4.634,93
Recursos do FNAS - API	550,78	0,00	550,78
Superávit Financeiro-Convênio União	3.418,34	0,00	3.418,34
Transferências de Convênios - Estado	5.103,29	0,00	5.103,29
Transf Convênio Saneamento - União	50.104,63	0,00	50.104,63
Transf FNDE Manutenção	1.733,35	0,00	1.733,35
Transf. de Convênios UNIÃO	688.758,88	0,00	688.758,88
Transf.do FUNDEB- Outras despesas de Educação Básica	209,40	0,00	209,40
Transferência de Convênio Educação-União	95.199,62	6.771,94	88.427,68
Transferência de Convênio Outros (00.01.0024)	47.163,04	0,00	47.163,04
Transferência de SUS - ESTADO	13.605,07	0,00	13.605,07
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.222.009,09	54.087,13	1.167.921,96
Alienação de Bens - Saúde	190,91	0,00	190,91
Demais Alienação de Bens	53.208,75	0,00	53.208,75
Empréstimos Concedidos	82.937,05	0,00	82.937,05
Receita de Impostos - ACPS	16.628,12	0,00	16.628,12
Recursos Ordinários	373.624,53	21.338,75	352.285,78
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	526.589,36	21.338,75	505.250,61
TOTAL (III) = (I + II)	1.748.598,45	75.425,88	1.673.172,57
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FORTE:

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

SUL BRASIL, 17/01/2014

EDER IVAN MARMITT
Prefeito Municipal

Paulo Cesar Hubner
Contador/CRC/SC 024848/O-0

Elisandra Albani
Agente de Controle Interno