

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

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 | 664,72 | 0,00 | 664,72 |
| Aplicação Convênio Multas de Trânsito - FUNPOM | 366,58 | 0,00 | 366,58 |
| Aplicação Convênio Multas de Trânsito - PREFEITURA | 1.177,18 | 5,30 | 1.171,88 |
| Aplicação de Recursos da CIDE | 1.169,15 | 0,00 | 1.169,15 |
| Aplicação de recursos da COSIP | 2.214,63 | 2.114,63 | 100,00 |
| Aplicação do Fundo Especial do Petróleo | 16.348,18 | 5.313,50 | 11.034,68 |
| Aplicação do SALÁRIO EDUCAÇÃO | 52.292,28 | 0,00 | 52.292,28 |
| Aplicação Transf. do Transporte Escolar-ESTADO | 13.945,27 | 4.461,65 | 9.483,62 |
| Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 10.218,58 | 105,00 | 10.113,58 |
| Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA | 58.615,66 | 10.038,72 | 48.576,94 |
| Bloco de Saúde - MAC | 57.473,46 | 2.250,00 | 55.223,46 |
| Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 50.932,34 | 734,98 | 50.197,36 |
| Cofinanciamento Atenção Básica ESF Estadual | 29,60 | 0,00 | 29,60 |
| FUNDEB - Aplicação na Remuneração dos Prof. 60% | 38.431,99 | 11.803,37 | 26.628,62 |
| FUNDEB - Aplicação Outras Despesas 40% | 0,00 | 4.856,51 | (4.856,51) |
| Incentivo Const. Academia de Saúde - Básica | 382,24 | 0,00 | 382,24 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE | 4.724,24 | 655,80 | 4.068,44 |
| Programa Nacional de Transporte Escolar -PNATE | 1.783,92 | 0,00 | 1.783,92 |
| Recursos do FNAS - API | 2.443,35 | 45,00 | 2.398,35 |
| Recursos do FNAS - PAIF IGD | 6.220,82 | 6.298,12 | (77,30) |
| Recursos do FNAS - PETI | 13.442,10 | 0,00 | 13.442,10 |
| Superávit Financeiro-Convênio União | 0,00 | 85.350,00 | (85.350,00) |
| Transf Convênio Saneamento - União | 896.234,01 | 0,00 | 896.234,01 |
| Transf FNDE Manutenção | 1.692,97 | 0,00 | 1.692,97 |
| Transf MDS -IGD - SUAS | 0,00 | 3.747,78 | (3.747,78) |
| Transf. de Convênios UNIÃO | 1.032.329,10 | 0,00 | 1.032.329,10 |
| Transferência de Convênio Educação-União | 224.553,91 | 11.413,79 | 213.140,12 |
| Transferência de Convênios Saúde - UNIÃO | 18.948,33 | 0,00 | 18.948,33 |
| Transferência de SUS - ESTADO | 52.613,44 | 0,00 | 52.613,44 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.559.248,05 | 149.194,15 | 2.410.053,90 |
| Alienação de Bens - Saúde | 185,94 | 0,00 | 185,94 |
| Demais Alienação de Bens | 116.554,67 | 0,00 | 116.554,67 |
| Empréstimos Concedidos | 75.062,48 | 0,00 | 75.062,48 |
| Receita de Impostos - ACPS | 10.571,66 | 36.173,68 | (25.602,02) |
| Receita de Impostos - MDE | 0,00 | 40.959,14 | (40.959,14) |
| Recursos Ordinários | 730.012,20 | 169.895,90 | 560.116,30 |
| Superávit Financeiro Ordinário | 0,00 | 5.540,60 | (5.540,60) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 932.386,95 | 252.569,32 | 679.817,63 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.491.635,00 | 401.763,47 | 3.089.871,53 |
| 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.

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 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2
R\$ 1,00


RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
SUL BRASIL, 16/07/2013



EDER IVAN MARMITT
Prefeito Municipal



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



Elisandra Albani
Agente de Controle Interno