

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")

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	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 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	136.822,60	0,00	136.822,60
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
Excesso de Arrecadação Convênio Esgoto Rec Aplica Financeira	0,00	47.315,19	(47.315,19)
Incentivo Const. Academia de Saúde - Básica	1.396,20	0,00	1.396,20
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 MDS -IGD - SUAS	45.098,15	0,00	45.098,15
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)	1.251.590,16	54.087,13	1.197.503,03
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
FEP - Fundo Especial do Petróleo	18.677,00	0,00	18.677,00
PAIF - RECUROS DO FNAS	8.849,57	0,00	8.849,57
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.634,93	0,00	4.634,93
Receita de Impostos - ACPS	16.628,12	0,00	16.628,12
Recursos Ordinários	373.624,53	21.338,75	352.285,78
Transf. do FUNDEB - remuneração dos profissionais do Magistério	1.363,31	0,00	1.363,31
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	560.114,17	21.338,75	538.775,42
TOTAL (III) = (I + II)	1.811.704,33	75.425,88	1.736.278,45
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.

SUL BRASIL, 17/01/2014

EDER IVAN MARMITT
Prefeito Municipal

Paulo César Hubner
Contador, CRC/SC 024848/O-0

Elisandra Albani
Agente de Controle Interno