

MUNICÍPIO DE PRES. CASTELLO BRANCO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	3.205,87	0,00	3.205,87
APLICAÇÃO DO SUS UNIÃO	(425,88)	0,00	(425,88)
Contribuição de Intervenção do Des. Econ. - CIDE	73.671,40	0,00	73.671,40
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.735,48	0,00	8.735,48
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	14.032,08	0,00	14.032,08
Convênio de Trânsito - Civil	2.637,56	862,00	1.775,56
Convênio de Trânsito - Militar	(773,27)	826,00	(1.599,27)
Convênio de Trânsito - Prefeitura	344,60	0,00	344,60
COSIP	720,42	720,42	0,00
Multas de Trânsito	227,56	0,00	227,56
Outras Receitas Não Primárias	10.026,86	0,00	10.026,86
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - F	(675,71)	1.397,00	(2.072,71)
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - F	1.136,89	533,07	603,82
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - F	(19.200,23)	0,00	(19.200,23)
PNATE	19.158,00	0,00	19.158,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	(459,73)	0,00	(459,73)
Receitas e Transferências de Impostos - Educação	1.177.522,85	206.181,68	971.341,17
Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	3.059.046,01	121.063,76	2.937.982,25
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	(27.593,63)	10.046,34	(37.639,97)
Recursos Ordinários	(4.481.380,88)	501.245,78	(4.982.626,66)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(168.970,83)	40.336,16	(209.306,99)
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	(75.769,48)	0,00	(75.769,48)
SAÚDE 15%	(65,16)	7.710,36	(7.775,52)
SF - Atenção Básica	(10.360,26)	1.338,10	(11.698,36)
SF - Outras Transferências de Recursos do Fundo de	29.149,82	0,00	29.149,82
SF - Recursos - Exercícios Anteriores	246.422,64	0,00	246.422,64
SF Alienação de Bens	48.258,32	0,00	48.258,32
SF Apoio a Pessoa Idosa - API	1.516,60	0,00	1.516,60
Superávit Convênio Polícia Civil	7.245,52	0,00	7.245,52
Superávit Convênio Polícia Militar	4.403,74	0,00	4.403,74
Superávit Educação	101.375,35	0,00	101.375,35
Superavit Farmacia Basica	(44.094,68)	46.171,37	(90.266,05)
Superávit Financeiro - Outras Receitas Correntes	114,09	0,00	114,09
Superávit Financeiro - PAC	9.476,84	0,00	9.476,84
Superávit Financeiro - Transferências do SUS - PAB	31.214,25	820,00	30.394,25
Superávit Financeiro FUNDEB 40%	(985,58)	0,00	(985,58)
Superávit Financeiro FUNDEB 60%	(32.204,71)	0,00	(32.204,71)
Superávit Financeiro Outros Recursos do Fundo Naci	1.612,09	0,00	1.612,09
Superávit Financeiro PNAE	0,00	1.823,03	(1.823,03)
Superavit Vigilancia em Saúde	(9.825,29)	30,20	(9.855,49)
Transferencia de Convênios	101.718,11	0,00	101.718,11
Transferências de Convênios - Estado/Outros	106.243,55	1.023,64	105.219,91
Transferências de Convênios - Outros	632.825,53	2.580,06	630.245,47
Transferências de Convênios - Outros (não relacion	(10.168,77)	16,00	(10.184,77)
Transferências de Convênios - União/Educação	(25.253,24)	301,53	(25.554,77)
Transferências de Convênios - União/Saúde	45.419,12	0,00	45.419,12

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE PRES. CASTELLO BRANCO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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)
Transferências de Convênios União - Outros (Não Relac. E/S/A.S.)	64.627,37	(301,53)	64.928,90
Transferências do FUNDEB - (60% - RPMEE)	(191.417,85)	556,60	(191.974,45)
Transferências do FUNDEB - (Outras Despesas Educação Básica)	161.202,98	3.304,99	157.897,99
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	2.148,14	3.938,91	(1.790,77)
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	(19.831,93)	0,00	(19.831,93)
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	172.796,71	27.213,90	145.582,81
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.018.779,24</b>	<b>979.739,37</b>	<b>39.039,87</b>
Bolsa Família	14.631,53	0,00	14.631,53
Fundo Especial do Petróleo e Transf. decorr. CF e ERN.	(131.997,89)	0,00	(131.997,89)
<b>RECURSOS DO TESOUREIRO - ORDINÁRIOS</b>	<b>(39.325,43)</b>	<b>(28.096,47)</b>	<b>(11.228,96)</b>
Recursos Ordinários	(5.936,06)	405,00	(6.341,06)
Salário-Educação	37.193,17	3.511,04	33.682,13
SF - Bolsa Família	(5.460,61)	3.539,60	(9.000,21)
Superávit Financeiro Salário Educação	8.264,63	758,50	7.506,13
Superávit Fundo Especial	90.560,47	0,00	90.560,47
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>(32.070,19)</b>	<b>(19.882,33)</b>	<b>(12.187,86)</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>986.709,05</b>	<b>959.857,04</b>	<b>26.852,01</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FORNECEDOR:

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