

MUNICÍPIO DE PINHALZINHO - SC - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2014/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)
Alienação de Bens Móveis - Vinculados a Saúde	1,16	0,00	1,16
Alienação de Bens Móveis não vinculados	1.416,81	0,00	1.416,81
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Civil	17.746,10	1.497,47	16.248,63
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Militar	49.334,80	25,72	49.309,08
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - PREFEITURA	14.892,96	0,00	14.892,96
Aplicação de recursos da CIDE	3.103,58	0,00	3.103,58
Aplicação do Fundo Especial do Petróleo	1.961,46	0,00	1.961,46
Aplicação Salário Educação	722.798,58	0,00	722.798,58
Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	7.194,46	3.025,71	4.168,75
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	(3.684,80)	10.480,05	(14.164,85)
Bloco de Saúde - MAC-CEO	20.795,79	4,93	20.790,86
Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.422,37	0,00	9.422,37
CEO - Estadual	16.061,16	3.207,24	12.853,92
COSIP - CELESC	43.223,07	0,00	43.223,07
COSIP - CERAÇÁ	1.217,15	1.379,60	(162,45)
CRAS FNAS Medidas sócio educativas	184,35	0,00	184,35
Farmácia Básica Estadual	9.094,06	0,00	9.094,06
FEAS/FMAS Proteção Social	1.476,17	1.476,17	0,00
FEAS/FMAS/CREAS	7.417,71	0,00	7.417,71
FUNDEB -Aplicação em outras despesas Máx 40%=10%	6.882,92	31.358,10	(24.475,18)
FUNDEB -Aplicação na Rem dos Prof Min.60%=90%	436.704,49	26.512,75	410.191,74
Gestão do SUS	0,01	0,00	0,01
Incentivo ao PSF Estadual	63.412,75	0,00	63.412,75
Núcleo de Apoio a Saúde da Família	(24.602,85)	1.996,32	(26.599,17)
Outras Transferências do FNDE	496.309,99	2.623,59	493.686,40
PDDE	120,93	0,00	120,93
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEC-CRECHE	4.551,76	4.496,24	55,52
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEF-Fundam.	3.522,69	2.902,45	620,24
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEP-PRÉ-ESCOLAR	2.065,71	2.089,44	(23,73)
Programa Cultura Viva	8.000,22	0,00	8.000,22
Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	27,56	0,00	27,56
Proteção Social Básica - FEAS - Custeio	913,14	942,92	(29,78)
Recursos do FNAS - API	248,96	0,00	248,96
Recursos do FNAS - PETI	99,83	0,00	99,83
Recursos do FNAS - SENTINELA-CREAS FEDERAL	43.378,34	6.014,92	37.363,42
Recursos do PAIF	12.974,56	2.823,90	10.150,66
Recursos FNAS - ABRIGO	1.629,96	0,00	1.629,96
Recursos FNAS - PPD APAE	1.601,45	0,00	1.601,45
SIA/MAC - Estadual	1,55	0,00	1,55
Super. Fin. - Alien. de Bens Dest. Prog. de Saude	38,88	0,00	38,88
Superávit Financeiro SIA/MAC Estadual	51,98	0,00	51,98
Superávit Financeiro - CEO MAC Federal	335,00	20,00	315,00
Superávit Financeiro - Farmácia Básica	37,56	0,00	37,56
Superávit Financeiro - Farmácia Básica Estadual	64,85	0,00	64,85
Superávit Financeiro - FMAS-IGD	0,00	810,93	(810,93)
Superávit Financeiro - Gestão do SUS	14,96	0,00	14,96
Superávit Financeiro - PAB	17.664,13	1.099,00	16.565,13
Superávit Financeiro - Transferências Convênios - IPHAN	385,05	0,00	385,05

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE PINHALZINHO - SC - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)
Superávit Financeiro - Vigilância em Saúde	39.479,85	1.086,60	38.393,25
Superávit Financeiro FEAS/FMAS Benefícios Eventuais	1,40	0,00	1,40
Superávit Financeiro Núcleo de Apoio a Saúde da Família	8.740,04	516,65	8.223,39
Superávit Financeiro Transf PRONATEC/ACESSUAS Trabalho	(345,52)	419,90	(765,42)
Superávit Financeiro Transf. CV Sec.Cult.Degustando Saberes	4.350,00	0,00	4.350,00
Superávit Financeiro Transf. FNAS - Fortalecimento de Vínculos	247,10	213,60	33,50
Superávit Financeiro Transferência Min. Cultura IBRAM	29.603,32	0,00	29.603,32
Superávit Financeiro-Transf FNS BL Investimento	3.438,60	24.851,65	(21.413,05)
Transf CASAN Fundo Mun. de Saneamento Básico	385.912,65	0,00	385.912,65
Transf. CV Sec.Cult.Degustando Saberes	42.081,50	41.071,00	1.010,50
Transf. FNAS - Fortalecimento de Vínculos	3.517,58	2.806,30	711,28
Transferência da CASAN-Manutenção de vias públicas	0,12	0,00	0,12
Transferência FNS - BI Investimento	75.462,73	0,00	75.462,73
Transferência Min. Cultura IBRAM	6.199,39	5.000,00	1.199,39
Transferência PRONATEC/ACESSUAS Trabalho	8.305,18	818,86	7.486,32
Transferências Convênios - ESTADO	144.940,86	0,00	144.940,86
Transferências Convênios - IPHAN	101.022,93	0,00	101.022,93
Transferências Convênios - UNIÃO	513.672,02	258.993,16	254.678,86
Transferências Convênios Saúde - ESTADO	148.008,29	0,00	148.008,29
Transferências do PNAE - AEE	630,00	0,00	630,00
Transferências FNDE Manutenção	605,51	0,00	605,51
Transporte Escolar Estadual	25.100,58	24.938,91	161,67
Vinculados s Recursos do FNAS - IGD	14.542,64	85,60	14.457,04
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.555.610,09</b>	<b>465.589,68</b>	<b>3.090.020,41</b>
Alienação de Bens Imóveis	629,18	0,00	629,18
ASPS - Saude	(284.197,89)	191.648,53	(475.846,42)
FIA Recursos de Doação Imposto de Renda	38.984,24	0,00	38.984,24
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.210,20	31.997,89	48.212,31
Ordinários - FRHP	304.346,95	7.307,58	297.039,37
Ordinários - Funrebom	325.711,29	3.308,68	322.402,61
Recursos Ordinários	2.055.896,96	217.306,46	1.838.590,50
Superávit ASPS - Saude	2.420,13	0,00	2.420,13
Superávit Financeiro Alienação de Bens Imóveis	33.858,24	0,00	33.858,24
Superávit Financeiro FIA Recursos de Doação Imposto de Renda	0,00	432,00	(432,00)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.557.859,30</b>	<b>452.001,14</b>	<b>2.105.858,16</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.113.469,39</b>	<b>917.590,82</b>	<b>5.195.878,57</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

Pinhalzinho, 25/07/2014

FABIANO DA LUZ

Prefeito Municipal

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador - CRC - 016887/O-4

NELSI LÚCIA CASSOL BACH

Controladora Interna