

**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)
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Civil	39.730,53	0,00	39.730,53
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Militar	61.004,93	0,00	61.004,93
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - PREFEITURA	39.866,33	0,00	39.866,33
Aplicação de recursos da CIDE	62,51	0,00	62,51
Aplicação Salário Educação	405.573,52	0,00	405.573,52
Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	12.400,88	0,00	12.400,88
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	89.388,78	0,00	89.388,78
Bloco de Saúde - MAC	59.908,24	0,00	59.908,24
Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	85.856,66	0,00	85.856,66
GEO - Estadual	21.748,34	0,00	21.748,34
Cofinanciamento Estadual da Atencao Basica	14.046,72	0,00	14.046,72
COSIP - CELESC	23.141,55	0,00	23.141,55
COSIP - CERAÇÁ	1.792,09	0,00	1.792,09
CRAS FNAS Medidas sócio educativas	179,11	0,00	179,11
Farmácia Básica Estadual	18.479,44	0,00	18.479,44
FEAS/FMAS Benefícios Eventuais	1.412,62	0,00	1.412,62
FEAS/FMAS Proteção Social	1.459,24	0,00	1.459,24
FEAS/FMAS/CREAS	24.788,81	0,00	24.788,81
FUNDEB -Aplicação em outras despesas Máx 40%=10%	26.040,14	0,00	26.040,14
Outras Transferências do FNDE	14.286,83	2.623,59	11.663,24
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEF-Fundam.	449,75	0,00	449,75
Programa Cultura Viva	7.771,16	0,00	7.771,16
Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	156,18	0,00	156,18
Recursos do FNAS - API	592,31	0,00	592,31
Recursos do FNAS - PETI	729,32	0,00	729,32
Recursos do FNAS - SENTINELA	14.199,47	0,00	14.199,47
Recursos do PAIF	12.566,33	0,00	12.566,33
Recursos FNAS - ABRIGO	29,13	0,00	29,13
SIA/MAC - Estadual	51,98	0,00	51,98
Superávit Financeiro Alienação de Bens Móveis	38,88	0,00	38,88
Superávit FinanceiroTransf. FNS-Gestão do SUS	1.606,98	0,00	1.606,98
Transf CASAN Fundo Mun. de Saneamento Básico	264.474,18	0,00	264.474,18
Transf. CV Sec.Cult.Degustando Saberes	100.646,54	0,00	100.646,54
Transf. FNAS - Fortalecimento de Vículos	5.912,58	0,00	5.912,58
Transferência Min. Cultura IBRAM	99.010,52	0,00	99.010,52
Transferência PRONATEC/ACESSUAS Trabalho	32.650,21	0,00	32.650,21
Transferências Convênios - IPHAN	39.751,36	30.260,00	9.491,36
Transferências Convênios - UNIÃO	330.770,35	61.688,21	269.082,14
Transferências Convênios Saúde - UNIÃO	20.717,42	0,00	20.717,42
Transferências FNDE Manutenção	29.502,41	0,00	29.502,41
Transferencias FNS Investimento	117.417,65	0,00	117.417,65
Transporte Escolar Estadual	59,81	0,00	59,81
Vinculados s Recursos do FNAS - IGD	15.278,25	0,00	15.278,25
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.035.550,04</b>	<b>94.571,80</b>	<b>1.940.978,24</b>
Alienação de Bens Imóveis	55.275,05	20.000,00	35.275,05
ASPS - Saude	2.420,13	0,00	2.420,13
FIA Recursos de Doação Imposto de Renda	45.353,13	0,00	45.353,13
Ordinários - FRHP	79.837,60	0,00	79.837,60
Ordinários - Funrebom	9.277,41	0,00	9.277,41
Recursos Ordinários	274.982,16	1.755,81	273.226,35

MUNICÍPIO DE PINHALZINHO - SC  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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)
Recursos Ordinários	274.982,16	1.755,81	273.226,35
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	467.145,48	21.755,81	445.389,67
TOTAL (III) = (I + II)	2.502.695,52	116.327,61	2.386.367,91
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Pinhalzinho, 22/01/2014

\_\_\_\_\_  
 FABIANO DA LUZ  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA  
 Contador - CRC - 016887/O-4

\_\_\_\_\_  
 NELSI LÚCIA CASSOL BACH  
 Controladora Interna