

## 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 Móveis	79,78	0,00	79,78
Alienação de Bens Móveis não vinculados	270.018,90	0,00	270.018,90
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Civil	30.511,52	0,00	30.511,52
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Militar	85.100,71	0,00	85.100,71
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - PREFEITURA	12.582,21	0,00	12.582,21
Aplicação do Fundo Especial do Petróleo	813,10	0,00	813,10
Aplicação Salário Educação	308.301,15	0,00	308.301,15
Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	7.025,70	0,00	7.025,70
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	4.985,83	0,00	4.985,83
Bloco de Saúde - MAC	8.899,71	0,00	8.899,71
Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24.252,84	0,00	24.252,84
CEO - Estadual	5.481,20	0,00	5.481,20
Cofinanciamento Estadual da Atencao Basica	15.013,51	0,00	15.013,51
COSIP - CELESC	15.711,00	0,00	15.711,00
CRAS FNAS Medidas sócio educativas	140,78	0,00	140,78
Farmácia Básica Estadual	11.575,15	0,00	11.575,15
FEAS/FMAS Proteção Social	1.905,25	0,00	1.905,25
FEAS/FMAS/CREAS	25.463,71	0,00	25.463,71
FUNDEB -Aplicação em outras despesas Máx 40%=10%	9.617,09	0,00	9.617,09
Núcleo de Apoio a Saúde da Família	1.697,70	0,00	1.697,70
Outras Transferências do FNDE	27.188,70	0,00	27.188,70
PDDE	124,97	0,00	124,97
Programa Cultura Viva	8.266,92	0,00	8.266,92
Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	234,59	0,00	234,59
Proteção Social Básica - FEAS - Custeio	4.637,45	0,00	4.637,45
Recursos do FNAS - SENTINELA-CREAS FEDERAL	25.646,81	0,00	25.646,81
Recursos do PAIF	6.441,73	0,00	6.441,73
Recursos FNAS - ABRIGO	14.436,04	0,00	14.436,04
SIA/MAC - Estadual	27.759,92	0,00	27.759,92
Superávit Financeiro - MDE - Man. e Des.do Ensino	1.309,13	0,00	1.309,13
Superávit Financeiro Alienação de Bens Móveis	38,88	0,00	38,88
Superávit Financeiro Núcleo de Apoio a Saúde da Família	24,68	0,00	24,68
Superávit Financeiro SIA/MAC Estadual	51,98	0,00	51,98
Superávit Financeiro Transf PRONATEC/ACESSUAS Trabalho	19.058,73	0,00	19.058,73
Superávit Financeiro Transferencias FNS BL Investimento	3.438,60	0,00	3.438,60
Transf CASAN Fundo Mun. de Saneamento Básico	490.392,08	0,00	490.392,08
Transf. FNAS - Fortalecimento de Vínculos	22.335,38	0,00	22.335,38
Transf. FNS-Gestão do SUS	14,97	0,00	14,97
Transferência da CASAN-Manutenção de vias públicas	23.250,32	0,00	23.250,32
Transferência PRONATEC/ACESSUAS Trabalho	35.188,66	0,00	35.188,66
Transferência Vigilância - Estado	6.585,11	0,00	6.585,11
Transferências Convênios - ESTADO	778.548,02	0,00	778.548,02
Transferências Convênios - IPHAN	104.563,27	0,00	104.563,27
Transferências Convênios - UNIÃO	154.652,91	166.718,55	(12.065,64)
Transferências Convênios Saúde - ESTADO	11.955,14	0,00	11.955,14
Transferências do PNAE - AEE	466,11	0,00	466,11
Transferências FNDE Manutenção	42.985,40	0,00	42.985,40
Transferencias FNS Investimento	36.144,37	4.000,00	32.144,37

MUNICÍPIO DE PINHALZINHO - 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)
Transporte Escolar Estadual	64,36	0,00	64,36
Vinculados s Recursos do FNAS - IGD	11.357,13	0,00	11.357,13
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.696.339,20</b>	<b>170.718,55</b>	<b>2.525.620,65</b>
Alienação de Bens Imóveis	1.325,69	0,00	1.325,69
ASPS - Saude	10.710,66	0,00	10.710,66
FIA Recursos de Doação Imposto de Renda	25.404,29	0,00	25.404,29
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.073,03	0,00	2.073,03
Ordinários - FRHP	319.551,98	6.843,89	312.708,09
Ordinários - Funrebom	61.839,05	0,00	61.839,05
Recursos Ordinários	975.548,88	21.348,08	954.200,80
Superávit Financeiro Alienação de Bens Imóveis	187,45	0,00	187,45
Superávit Financeiro FIA Recursos de Doação Imposto de Renda	2.287,01	0,00	2.287,01
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.398.928,04</b>	<b>28.191,97</b>	<b>1.370.736,07</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.095.267,24</b>	<b>198.910,52</b>	<b>3.896.356,72</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FORTE:

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

Pinhalzinho, 30/01/2015

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

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

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