

MUNICÍPIO DE BRUNOPOLIS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	5.322,10	0,00	5.322,10
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	46.838,56	0,00	46.838,56
Assistência Farmacêutica Básica	1.357,68	0,00	1.357,68
Atenção Básica	115.365,47	8.812,31	106.553,16
Atenção Básica - Superávit Financeiro	(55.800,00)	0,00	(55.800,00)
Cont. Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	663,65	0,00	663,65
Convênio de Trânsito - Civil	7,95	0,00	7,95
Convênio de Trânsito - Militar	11,26	0,00	11,26
Convênio de Trânsito - Prefeitura	15,27	0,00	15,27
Convênios Saúde - Superávit Financeiro	(5.163,97)	0,00	(5.163,97)
FEP	17.438,35	0,00	17.438,35
Fundeb 40% - Superávit Financeiro	(17.375,88)	0,00	(17.375,88)
MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat	17.066,22	0,00	17.066,22
Outras Transferências de Recursos do FNAS	179.361,54	432,67	178.928,87
PDDE - Superávit Financeiro	(2.719,10)	0,00	(2.719,10)
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	34.687,61	0,00	34.687,61
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.110,07	0,00	10.110,07
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11.785,54	0,00	11.785,54
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-SAÚDE	(652.642,15)	0,00	(652.642,15)
Salário Educação	13.284,25	0,00	13.284,25
Superávit Financeiro - Outras Transf. do FNAS	(80.503,53)	0,00	(80.503,53)
Transferências de Convênios - Educação	69.092,95	0,00	69.092,95
Transferências de Convênios - Saúde	344.068,12	1.308,20	342.759,92
Transferências do Fundef - 40%	169.306,28	3.555,81	165.750,47
Transferências do Fundef - 60%	(48.495,05)	4.278,95	(52.774,00)
Vigilância em Saúde	39.290,33	0,00	39.290,33
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>212.373,52</b>	<b>18.387,94</b>	<b>193.985,58</b>
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-EDUCAÇÃO	(458.228,47)	4.660,59	(462.889,06)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	43.002,60	18.087,20	24.915,40
Recursos Ordinários	1.765.671,80	35.580,83	1.730.090,97
Superávit Financeiro - Convênios Educação	(6.894,00)	0,00	(6.894,00)
Superávit Financeiro - Convênios Outros	(109.054,04)	0,00	(109.054,04)
Transferências de Convênios - Outros	495.167,28	30.916,86	464.250,42
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.729.665,17</b>	<b>89.245,48</b>	<b>1.640.419,69</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.942.038,69</b>	<b>107.633,42</b>	<b>1.834.405,27</b>
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.

Brunopolis, 30/05/2014

Ademil Antônio da Rosa  
Prefeito Municipal

Marcelo Bueno Ribeiro  
Contador CRC-SC 032.837/O-1

José Thieres Alves Ribeiro  
Sec. de Adm. Planej. e Fazenda