

MUNICÍPIO DE URUBICI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

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)
BOLSA FAMILIA - IGD	18.794,53	2.482,23	16.312,30
CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	43.350,59	5.188,09	38.162,50
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO-C	1.069,94	0,00	1.069,94
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	114.657,85	44,00	114.613,85
REC. PSE MC PETI - SUPERAVIT	0,00	34,50	(34,50)
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA EDUCACAO - FNDE	15.736,96	374,29	15.362,67
RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA	79.026,42	0,00	79.026,42
RECURSOS PSE MC PETI	1,31	398,45	(397,14)
Recursos SUS Uniao	347.132,50	12.415,94	334.716,56
SUS Estado - Superav	680,35	0,00	680,35
SUS Uniao - Superav	486,27	1.193,80	(707,53)
TRANSF CONVENIOS - EDUCACAO - Superavit	0,00	1.821,00	(1.821,00)
TRANSF.CONV.ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	6.006,16	654,17	5.351,99
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	4.945,00	(4.945,00)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	222.823,76	0,00	222.823,76
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	692.338,54	218.306,41	474.032,13
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE	3.980,02	346,85	3.633,17
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	63.181,66	51.247,24	11.934,42
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.609.266,86</b>	<b>299.451,97</b>	<b>1.309.814,89</b>
ALIENACAO DE BENS	6.107,14	1.339,00	4.768,14
CONTRIBUIÇÃO SANEAMENTO BASICO	30.290,72	0,00	30.290,72
COTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	2.482,49	1.176,00	1.306,49
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - EDUCACAO	0,00	2.015,00	(2.015,00)
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SAUDE	0,00	8.479,87	(8.479,87)
RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	31.889,51	69.026,20	(37.136,69)
RECURSOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%	20.998,53	229.755,77	(208.757,24)
RECURSOS ORDINARIOS - FIA -SUPERAVIT	0,00	2.128,51	(2.128,51)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	301.258,23	711.941,26	(410.683,03)
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER.CREDITOS INTERNAS	112,25	0,00	112,25
Recursos SUS Estado	46.068,62	4.313,00	41.755,62
TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS - TPCS	1.912,29	0,00	1.912,29
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>441.119,78</b>	<b>1.030.174,61</b>	<b>(589.054,83)</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.050.386,64</b>	<b>1.329.626,58</b>	<b>720.760,06</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE: Unidade Responsável Secretaria Fazenda e Administração, Data de emissão 27/Jan/2014

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

URUBICI, 27/01/2014

FIDELIS SCHAPPO  
PREFEITO MUNICIPAL

EROVALDO MIGUEL AURAS  
CONTADOR CRC-SC/15.704-0-1

KELLY CRISTINA SALVADOR  
CONTROLE INTERNO