

MUNICÍPIO DE URUBICI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

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	(5.328,59)	6.618,67	(11.947,26)
BOLSA FAMILIA - IGD - SUPERAVIT	(6.723,82)	0,00	(6.723,82)
CONTRIB SALARIO EDUCACAO - SUPERAVIT	(34.127,37)	0,00	(34.127,37)
CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	35.537,33	2.460,24	33.077,09
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO-C	2.151,04	0,00	2.151,04
ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR - SUPERAVIT	(5.321,79)	0,00	(5.321,79)
FUNDO NAC DA EDUCACAO - FNDE-SUPERAVIT	(1.466,49)	14,54	(1.481,03)
MULTAS PREV LEGISLTRANSITO - SUPERAVIT	(25.987,51)	0,00	(25.987,51)
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	(174,04)	4.093,53	(4.267,57)
REC. PSE MC PETI - SUPERAVIT	134,85	34,50	100,35
RECURSO PSB IDOSO CONVENIO	(1.386,00)	0,00	(1.386,00)
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA EDUCACAO - FNDE	7.008,46	13.893,81	(6.885,35)
RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA	71.777,73	0,00	71.777,73
RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	(32.447,77)	632,38	(33.080,15)
RECURSOS PSE AC DEF	(3.965,76)	0,00	(3.965,76)
RECURSOS PSE MC PETI	(30.057,63)	2.330,81	(32.388,44)
Recursos SUS Estado	(66.477,06)	33.617,70	(100.094,76)
Recursos SUS Uniao	(9.483,67)	154.478,76	(163.962,43)
SUS Estado - Superav	10.726,03	177,77	10.548,26
SUS Uniao - Superav	(8.345,82)	2.810,53	(11.156,35)
TRANSF CONVENIOS - EDUCACAO - Superavit	(59.514,63)	12.150,03	(71.664,66)
TRANSF RECURSOS FUNDEB- Superavit	345.437,62	2.848,57	342.589,05
TRANSF. CONVENIOS - SUPERAVIT	(240.054,94)	2.100,00	(242.154,94)
TRANSF.CONV.ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	6.331,55	0,00	6.331,55
TRANSF.RECURSOS FNAS	19.728,77	458,98	19.269,79
TRANSF.RECURSOS FNAS-IGD	8.076,12	0,00	8.076,12
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.111.185,39	64.956,27	1.046.229,12
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	357.111,13	1.088,18	356.022,95
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	722.432,21	189.504,17	532.928,04
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE	443.011,28	(2.796,30)	445.807,58
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	(1.450.864,01)	286.864,89	(1.737.728,90)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.158.922,61</b>	<b>778.338,03</b>	<b>380.584,58</b>
ALIENACAO DE BENS	3.024,60	0,00	3.024,60
Alienações de Bens Programas de Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	1.019,40	(1.019,40)
CONTR.SANEAM. BASICO - SUPERAV	(26.947,27)	0,00	(26.947,27)
CONTRIBUIÇÃO SANEAMENTO BASICO	36.378,54	(252,00)	36.630,54
COTA FUN ESPEC DO PETROLEO - SUPERAVIT	6.204,52	0,00	6.204,52
COTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	14.515,69	3.840,00	10.675,69
MULTAS PREV LEGISLTRANSITO - SUPERAVIT	146.297,12	0,00	146.297,12
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - EDUCACAO	6.819,08	420,00	6.399,08
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SAUDE	1.363,43	23.300,80	(21.937,37)
RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	6.708.995,47	343.322,94	6.365.672,53
RECURSOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%	4.043.694,15	768.616,34	3.275.077,81
RECURSOS ORDINARIOS - FIA -SUPERAVIT	20.000,87	12.131,12	7.869,75
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(10.753.166,56)	1.575.952,26	(12.329.118,82)
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER.CREDITOS INTERNAS	119,55	0,00	119,55
TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS - TPCS	3.154,58	49,68	3.104,90

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE URUBICI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

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)
TAXA CONTRA PREVENCAO DE SINISTROS - TPCS	1.422,84	0,00	1.422,84
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	211.876,61	2.728.400,54	(2.516.523,93)
TOTAL (III) = (I + II)	1.370.799,22	3.506.738,57	(2.135.939,35)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

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

URUBICI, 29/01/2015

\_\_\_\_\_  
FIDELIS SCHAPPO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
KELLY CRISTINA SALVADOR  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
ZELIA HEINZEN  
SECRET ADMIN E FAZENDA