

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Convenio SSP - Parte Policia Civil e Militar	0,00	10.000,97	0,00	0,00	34.357,67	0,00
Epidemiologia e controle de doenças	0,00	0,00	0,00	0,00	46.503,80	0,00
Farmacia Basica - União	0,00	32,40	0,00	5.103,93	91.317,87	0,00
FARMACIA BASICA UNIÃO -SUPERAVIT	0,00	4.065,68	0,00	3.051,98	(22.415,73)	0,00
Gestao Plena - Alta e Media Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	32.350,00	0,00
Merenda Escolar	0,00	6.497,50	0,00	387,60	(200,27)	0,00
NASF - Nucleo de Apoio Saude Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00
Outras Trans da União	0,00	0,00	0,00	0,00	204.899,71	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.249,23)	0,00
PACS - Agente Comunitaria de Saude	0,00	2.052,05	0,00	0,00	55.047,02	0,00
Piso Antenção Basica Ampliado - PABA	0,00	11.133,26	0,00	2.039,80	221.015,05	0,00
Programa de Saude Familiar - PSF	0,00	5.276,79	0,00	0,00	(42.202,60)	0,00
Programa Farmacia Basica Estado	0,00	0,00	0,00	5.114,40	61.051,06	0,00
Programa Farmacia Basica Estado - superavit	0,00	0,00	0,00	5.661,23	(115.513,14)	0,00
Rec.de Remun. Dep. Banc.Rec. - Fundo Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	132.072,77	0,00
Receira da COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	19.447,40	0,00
Receita de Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,89	0,00
Recurso da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,58	0,00
Recurso do PETI	0,00	0,00	0,00	797,64	34.034,04	0,00
Recurso FMAS PBFi - CRAS	0,00	1.588,58	0,00	58,00	30.589,51	0,00
Recursos da União - Saúde	0,00	191,00	0,00	5.444,47	178.207,05	0,00
Recursos do Estado - Saúde	0,00	481,50	0,00	0,00	19.785,71	0,00
Recursos PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
Recursos Salario Educação	9.567,78	1.036,79	123.332,56	51.128,92	232.204,52	0,00
Recursos Vinculados Estaduais	0,00	6.400,00	0,00	0,00	93.489,54	0,00
Recursos Vinculados Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.797,68)	0,00
Recusos Fundef 40%	31.703,27	23.922,18	0,00	13.480,82	252.112,96	0,00
Recusos Fundef 60%	0,00	34.774,01	0,00	0,00	(59.951,87)	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Contrib	0,00	0,00	0,00	0,00	(7,40)	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.091,39	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/3

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Remuneração de Depósitos Bancários - RECUF	0,00	2.707,48	0,00	0,00	11.811,62	0,00
Saude Bucal.	0,00	0,00	0,00	235,24	20.240,50	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOIRO - OPER. CR	0,00	0,00	0,00	0,00	293.026,12	0,00
Transferencias de Pessoas - FIA	0,00	2.900,00	0,00	0,00	96.657,50	0,00
Transporte Escolar Estadual	0,00	10.383,65	0,00	3.650,15	164.253,64	0,00
Transporte Escolar Federal	0,00	0,00	0,00	2.303,70	32.504,01	0,00
Vigilancia Sanitaria Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	61.052,40	0,00
Vigilancia Sanitaria União	0,00	218,00	0,00	0,00	32.203,39	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	41.271,05	123.661,84	123.332,56	98.457,88	2.229.205,21	0,00
MDE - 25% - EDUCAÇÃO	0,00	13.213,01	29.998,16	11.581,21	(46.239,30)	0,00
Recurso do - FMAS IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	49.501,89	0,00
Recursos de Impostos p/ ASPS - Minimo de 15	0,00	21.869,28	0,00	3.832,36	916.899,91	0,00
Recursos Proprios	0,00	111.879,89	0,00	27.289,51	(538.125,33)	0,00
Recusos proprio Superavit	0,00	1.512,30	0,00	1.179,51	(109.493,44)	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,22	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,61	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	148.474,48	29.998,16	43.882,59	291.394,56	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.271,05	272.136,32	153.330,72	142.340,47	2.520.599,77	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/3

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")
SANTA TEREZINHA, 20/08/2014

R\$ 1,00

VALDECIR FERENS
PREFEITO MUNICIPAL

NEURI MIGUEL KIICHLER
CRC/SC 021.284/O-0 - Contador