

Município de SANTA TEREZINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RGF - Anexo V (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)
Epidemiologia e controle de doenças	14.536,33	60,50	14.475,83
Merenda Escolar	2.177,46	1.393,40	784,06
Outras Trans da União	662,27	125.111,32	(124.449,05)
PACS - Agente Comunitaria de Saude	0,00	2.080,72	(2.080,72)
Piso Atenção Basica Ampliado - PABA	19.896,40	13.228,78	6.667,62
Programa de Saude Familiar - PSF	243.786,65	3.180,05	240.606,60
Receita de Alienações	425,69	0,00	425,69
Recurso da CIDE	15.721,37	0,00	15.721,37
Recurso do API	375,62	103,62	272,00
Recurso do PETI	9.057,05	818,58	8.238,47
Recursos da União - Saúde	0,00	849,00	(849,00)
Recursos do Estado - Saúde	0,00	1.462,47	(1.462,47)
Recursos Salario Educação	253.145,98	5.654,00	247.491,98
Recursos Vinculados Estaduais	0,00	270.495,04	(270.495,04)
Recursos Vinculados Federais	139.728,78	3.146,66	136.582,12
Recusos Fundef 40%	0,00	11.982,51	(11.982,51)
Recusos Fundef 60%	361.747,83	17.558,88	344.188,95
Saude Bucal.	0,00	1.556,96	(1.556,96)
Transferencias de Pesoaos - FIA	51.463,22	0,00	51.463,22
Transporte Escolar Estadual	62.446,88	17.624,27	44.822,61
Transporte Escolar Federal	82.003,96	11.883,10	70.120,86
Vigilancia Sanitaria Estado	196.336,08	0,00	196.336,08
Vigilancia Sanitaria União	53.591,00	1.029,21	52.561,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.507.102,57	489.219,07	1.017.883,50
Entidade 3 - Conta 4208: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	293.026,12	(293.026,12)
Entidade 3 - Conta 9712: não foi informado o recurso padrão desta conta.	94.301,92	0,00	94.301,92
MDE - 25% - EDUCAÇÃO	0,00	7.585,00	(7.585,00)
Recursos de Impostos p/ ASPS - Minimo de 15%	64.301,35	31.308,09	32.993,26
Recursos Proprios	1.040.737,87	100.954,25	939.783,62
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.199.341,14	432.873,46	766.467,68
TOTAL (III) = (I + II)	2.706.443,71	922.092,53	1.784.351,18
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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

SANTA TEREZINHA, 14/07/2010

GENIR ANTONIO JUNCKES
PREFEITO MUNICIPAL

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