

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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	8.355,62	0,00	8.355,62
Farmacia Basica - União	0,00	422,90	(422,90)
Merenda Escolar	21.112,35	153,26	20.959,09
Outras Trans da União	16.343,58	0,00	16.343,58
PACS - Agente Comunitaria de Saude	0,00	1.883,82	(1.883,82)
Piso Antenção Basica Ampliado - PABA	35.046,15	1.126,91	33.919,24
Programa de Saude Familiar - PSF	348.738,53	3.997,90	344.740,63
Receita de Alienações	453,08	0,00	453,08
Recurso da CIDE	14.687,04	0,00	14.687,04
Recurso do PETI	14.219,47	0,00	14.219,47
Recurso FMAS PBFI - CRAS	35.528,97	127,69	35.401,28
Recursos da União - Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00
Recursos Salario Educação	348.097,20	106.255,18	241.842,02
Recursos Vinculados Estaduais	200.000,00	117.000,00	83.000,00
Recursos Vinculados Federais	792.425,37	698.694,94	93.730,43
Recusos Fundef 40%	0,00	56.120,94	(56.120,94)
Recusos Fundef 60%	174.282,19	21.398,25	152.883,94
Saude Bucal.	0,00	4.413,98	(4.413,98)
TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. EXTERNAS	67.398,82	0,00	67.398,82
Transferencias de Pessoas - FIA	46.684,13	0,00	46.684,13
Transporte Escolar Estadual	61.008,42	2.036,31	58.972,11
Transporte Escolar Federal	77.082,21	24.315,50	52.766,71
Vigilancia Sanitaria Estado	283.908,16	0,00	283.908,16
Vigilancia Sanitaria União	64.429,21	151,38	64.277,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.634.800,50	1.038.098,96	1.596.701,54
Entidade 1 - Conta 26687: não foi informado o recurso padrão desta conta.	50.000,00	0,00	50.000,00
Entidade 3 - Conta 4208: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	293.026,12	(293.026,12)
MDE - 25% - EDUCAÇÃO	0,00	685,54	(685,54)
Recursos de Impostos p/ ASPS - Minimo de 15%	77.210,98	35.056,27	42.154,71
Recursos Proprios	1.735.438,14	137.110,89	1.598.327,25
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.862.649,12	465.878,82	1.396.770,30
TOTAL (III) = (I + II)	4.497.449,62	1.503.977,78	2.993.471,84
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, 20/05/2011

GENIR ANTONIO JUNCKES
PREFEITO MUNICIPAL

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