

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

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)
Atenção Basica -SUS	0,00	359,70	(359,70)
Epidemiologia e controle de doenças	8.332,22	0,00	8.332,22
Farmacia Basica - União	0,00	1.600,50	(1.600,50)
Merenda Escolar	16.199,57	0,00	16.199,57
Outras Trans da União	16.750,15	0,00	16.750,15
PACS - Agente Comunitaria de Saude	0,00	1.838,30	(1.838,30)
Piso Antenção Basica Ampliado - PABA	39.644,40	10.387,21	29.257,19
Programa de Saude Familiar - PSF	350.056,01	8.685,99	341.370,02
Programa Farmacia Basica Estado	0,00	3.000,93	(3.000,93)
Receita de Alienações	466,87	0,00	466,87
Receita de Operação de Crédito	0,00	530.000,00	(530.000,00)
Recurso da CIDE	1.047,80	0,00	1.047,80
Recurso do PETI	18.914,85	0,00	18.914,85
Recurso FMAS PBFI - CRAS	51.354,45	105,54	51.248,91
Recursos da União - Saúde	21.446,53	54,00	21.392,53
Recursos do Estado - Saúde	0,00	1.782,51	(1.782,51)
Recursos Salario Educação	275.294,32	3.836,30	271.458,02
Recursos Vinculados Estaduais	89.315,56	117.000,00	(27.684,44)
Recursos Vinculados Federais	593.280,92	486.500,00	106.780,92
Recusos Fundef 40%	0,00	18.102,25	(18.102,25)
Recusos Fundef 60%	360.519,63	22.677,35	337.842,28
TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. EXTERNAS	139.877,71	0,00	139.877,71
Transferencias de Pessoas - FIA	49.282,27	0,00	49.282,27
Transporte Escolar Estadual	145.489,18	22.069,87	123.419,31
Transporte Escolar Federal	24.314,72	7.551,07	16.763,65
Vigilancia Sanitaria Estado	337.468,82	0,00	337.468,82
Vigilancia Sanitaria União	39.967,92	0,00	39.967,92
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.579.023,90	1.235.551,52	1.343.472,38
Entidade 2 - Conta 11950: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	82,65	(82,65)
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	3.796,39	(3.796,39)
Recurso do - FMAS IGDBF	0,00	85,58	(85,58)
Recursos de Impostos p/ ASPS - Minimo de 15%	78.534,34	38.614,29	39.920,05
Recursos Proprios	1.979.704,11	213.300,29	1.766.403,82
Recursos Proprios	0,00	343,00	(343,00)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.058.238,45	549.248,32	1.508.990,13
TOTAL (III) = (I + II)	4.637.262,35	1.784.799,84	2.852.462,51
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, 25/11/2011

GENIR ANTONIO JUNCKES
PREFEITO MUNICIPAL

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