

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

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	4.531,09	0,00	4.531,09
Farmacia Basica - União	10.956,00	0,00	10.956,00
Merenda Escolar	21.577,89	0,00	21.577,89
Outras Trans da União	23.043,04	0,00	23.043,04
Piso Antenção Basica Ampliado - PABA	30.859,12	0,00	30.859,12
Programa de Saude Familiar - PSF	317.928,38	0,00	317.928,38
Receita de Alienações	479,61	0,00	479,61
Recurso da CIDE	1.472,21	0,00	1.472,21
Recurso do PETI	19.186,69	0,00	19.186,69
Recurso FMAS PBFI - CRAS	53.149,49	0,00	53.149,49
Recursos da União - Saúde	21.934,69	0,00	21.934,69
Recursos Salario Educação	329.390,65	0,00	329.390,65
Recursos Vinculados Estaduais	166.486,27	102.025,72	64.460,55
Recursos Vinculados Federais	191.342,76	76.500,00	114.842,76
Recusos Fundef 60%	262.619,73	0,00	262.619,73
Transferencias de Pessoas - FIA	58.229,87	0,00	58.229,87
Transporte Escolar Estadual	144.892,14	0,00	144.892,14
Transporte Escolar Federal	44.051,14	0,00	44.051,14
Vigilancia Sanitaria Estado	297.499,57	0,00	297.499,57
Vigilancia Sanitaria União	9.737,99	0,00	9.737,99
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.009.368,33</b>	<b>178.525,72</b>	<b>1.830.842,61</b>
<b>Entidade 3 - Conta 4208: não foi informado o recurso padrão desta conta.</b>	<b>0,00</b>	<b>293.026,12</b>	<b>(293.026,12)</b>
Recursos de Impostos p/ ASPS - Minimo de 15%	10.346,00	0,00	10.346,00
Recursos Proprios	1.710.250,82	35.436,08	1.674.814,74
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.720.596,82</b>	<b>328.462,20</b>	<b>1.392.134,62</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.729.965,15</b>	<b>506.987,92</b>	<b>3.222.977,23</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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

SANTA TEREZINHA, 23/01/2012

\_\_\_\_\_  
GENIR ANTONIO JUNCKES  
PREFEITO MUNICIPAL

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