

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (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 | | |
| Piso Antenção Basica Ampliado - PABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.259,53 | 30.859,12 | 0,00 |
| Recursos do Estado - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Salario Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.025,18 | 329.390,65 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Estaduais | 0,00 | 0,00 | 102.025,72 | 0,00 | 64.460,55 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Federais | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 146.950,00 | 114.842,76 | 0,00 |
| Recusos Fundef 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.279,95 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I) | 0,00 | 0,00 | 178.525,72 | 628.414,66 | 539.553,08 | 0,00 |
| MDE - 25% - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Proprios | 0,00 | 0,00 | 35.436,08 | 469.711,76 | 1.674.814,74 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | 0,00 | 0,00 | 35.436,08 | 508.161,76 | 1.674.814,74 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 213.961,80 | 1.136.576,42 | 2.214.367,82 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 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.

SANTA TEREZINHA, 23/01/2012

GENIR ANTONIO JUNCKES
PREFEITO MUNICIPAL

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