

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/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	3.212,97	219,80	2.993,17
Farmacia Basica - União	57.586,00	30,00	57.556,00
Merenda Escolar	47.409,54	1.304,90	46.104,64
Outras Trans da União	18.031,65	0,00	18.031,65
PACS - Agente Comunitaria de Saude	0,00	2.313,50	(2.313,50)
Piso Antenção Basica Ampliado - PABA	0,00	5.015,08	(5.015,08)
Programa de Saude Familiar - PSF	300.880,18	6.998,04	293.882,14
Receita de Alienações	61.140,61	0,00	61.140,61
Recurso da CIDE	8.851,08	0,00	8.851,08
Recurso do PETI	25.430,77	131,81	25.298,96
Recurso FMAS PBFI - CRAS	73.721,57	1.035,26	72.686,31
Recursos da União - Saúde	22.236,58	822,70	21.413,88
Recursos Salario Educação	295.031,84	46.945,51	248.086,33
Recursos Vinculados Estaduais	52.280,02	202.025,72	(149.745,70)
Recursos Vinculados Federais	154.144,77	76.065,47	78.079,30
Recusos Fundef 40%	0,00	76.034,03	(76.034,03)
Recusos Fundef 60%	307.248,18	21.002,80	286.245,38
Saude Bucal.	0,00	443,06	(443,06)
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - OPER. CRED. EXTERNAS	27.957,39	0,00	27.957,39
Transferencias de Pessoas - FIA	64.125,78	0,00	64.125,78
Transporte Escolar Estadual	136.175,85	16.768,90	119.406,95
Transporte Escolar Federal	64.303,78	23.437,72	40.866,06
Vigilancia Sanitaria Estado	359.123,20	0,00	359.123,20
Vigilancia Sanitaria União	930,64	447,00	483,64
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.079.822,40	481.041,30	1.598.781,10
Entidade 1 - Conta 15810: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	8.988,20	(8.988,20)
Entidade 1 - Conta 36637: não foi informado o recurso padrão desta conta.	14.814,85	0,00	14.814,85
Entidade 2 - Conta 11950: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(129,00)	129,00
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	19.502,23	(19.502,23)
Recurso do - FMAS IGDBF	0,00	110,00	(110,00)
Recursos de Impostos p/ ASPS - Minimo de 15%	91.593,15	56.321,94	35.271,21
Recursos Proprios	1.866.395,26	444.076,76	1.422.318,50
Recusos proprio Superavit	0,00	134.500,00	(134.500,00)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.972.803,26	956.396,25	1.016.407,01
TOTAL (III) = (I + II)	4.052.625,66	1.437.437,55	2.615.188,11
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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