

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	47,65	(47,65)
Convenio SSP - Parte Policia Civil e Militar	0,00	460,30	(460,30)
Epidemiologia e controle de doenças	1.467,11	1.037,76	429,35
Farmacia Basica - União	57.918,53	1.229,90	56.688,63
Merenda Escolar	38.795,14	198,50	38.596,64
Outras Trans da União	2.627,30	0,00	2.627,30
PACS - Agente Comunitaria de Saude	0,00	2.269,50	(2.269,50)
Piso Antenção Basica Ampliado - PABA	0,00	1.933,15	(1.933,15)
Programa de Saude Familiar - PSF	287.160,56	2.332,68	284.827,88
Receira da COSIP	0,00	4.758,05	(4.758,05)
Receita de Alienações	61.145,37	0,00	61.145,37
Recurso da CIDE	5.714,23	0,00	5.714,23
Recurso do PETI	22.098,59	0,00	22.098,59
Recurso FMAS PBFi - CRAS	75.151,46	198,11	74.953,35
Recursos da União - Saúde	22.500,12	6.061,34	16.438,78
Recursos do Estado - Saúde	12.712,78	51.591,72	(38.878,94)
Recursos Salario Educação	245.695,81	17.230,95	228.464,86
Recursos Vinculados Estaduais	41.842,26	102.025,72	(60.183,46)
Recursos Vinculados Federais	155.129,91	76.065,47	79.064,44
Recusos Fundef 40%	0,00	25.484,61	(25.484,61)
Recusos Fundef 60%	322.052,31	22.641,22	299.411,09
Saude Bucal.	0,00	1.307,89	(1.307,89)
TRANSF. RECURSOS TESOIRO - OPER. CRED. EXTERNAS	125.897,45	0,00	125.897,45
Transferencias de Pessoas - FIA	96.751,76	0,00	96.751,76
Transporte Escolar Estadual	375.237,19	4.010,06	371.227,13
Transporte Escolar Federal	49.435,08	15.105,24	34.329,84
Vigilancia Sanitaria Estado	348.293,95	0,00	348.293,95
Vigilancia Sanitaria União	5.757,22	1.134,94	4.622,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.353.384,13	337.124,76	2.016.259,37
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	19.821,69	(19.821,69)
Recurso do - FMAS IGDBF	0,00	420,00	(420,00)
Recursos de Impostos p/ ASPS - Minimo de 15%	34.894,08	57.773,36	(22.879,28)
RECURSOS DO IGDBF	9.973,58	0,00	9.973,58
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	20,04	(20,04)
Recursos Proprios	930.963,25	145.496,68	785.466,57
Recusos proprio Superavit	0,00	59.374,64	(59.374,64)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	975.830,91	575.932,53	399.898,38
TOTAL (III) = (I + II)	3.329.215,04	913.057,29	2.416.157,75
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

SANTA TEREZINHA, 03/08/2012

GENIR ANTONIO JUNCKES

PREFEITO MUNICIPAL

NEURI MIGUEL KIICHLER

CRC/SC 021.284/O-0 - Contador