

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/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	317,65	(317,65)
Convenio SSP - Parte Policia Civil e Militar	0,00	1.075,15	(1.075,15)
Epidemiologia e controle de doenças	1.265,68	61,85	1.203,83
Farmacia Basica - União	67.956,64	2.358,97	65.597,67
Merenda Escolar	29.673,33	12.448,13	17.225,20
Outras Trans da União	2.644,49	0,00	2.644,49
PACS - Agente Comunitaria de Saude	0,00	3.204,46	(3.204,46)
Piso Antenção Basica Ampliado - PABA	0,00	2.982,74	(2.982,74)
Programa de Saude Familiar - PSF	219.383,44	4.665,36	214.718,08
Programa Farmacia Basica Estado - superavit	0,00	13.546,75	(13.546,75)
Receira da COSIP	702,64	0,00	702,64
Receita de Alienações	61.515,39	0,00	61.515,39
Recurso da CIDE	813,46	0,00	813,46
Recurso do PETI	22.319,21	0,00	22.319,21
Recurso FMAS PBFi - CRAS	76.150,36	725,06	75.425,30
Recursos da União - Saúde	0,00	16.006,27	(16.006,27)
Recursos Salario Educação	253.375,72	1.194,74	252.180,98
Recursos Vinculados Estaduais	79.314,83	177.025,72	(97.710,89)
Recursos Vinculados Federais	158.334,99	76.065,47	82.269,52
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	0,00	18.845,00	(18.845,00)
Recusos Fundef 40%	0,00	27.115,84	(27.115,84)
Recusos Fundef 60%	299.696,75	24.560,23	275.136,52
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.667,25	(3.667,25)
Saude Bucal.	0,00	886,10	(886,10)
TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. EXTERNAS	106.595,75	0,00	106.595,75
Transferencias de Pessoas - FIA	125.790,97	0,00	125.790,97
Transporte Escolar Estadual	333.680,61	13.692,59	319.988,02
Transporte Escolar Federal	24.160,99	18.292,48	5.868,51
Vigilancia Sanitaria Estado	259.000,32	0,00	259.000,32
Vigilancia Sanitaria União	28.269,41	144,66	28.124,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.150.644,98	418.882,47	1.731.762,51
Entidade 1 - Conta 22115: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.935,30	0,00	1.935,30
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	12.577,72	(12.577,72)
Recursos de Impostos p/ ASPS - Minimo de 15%	23.724,64	33.565,22	(9.840,58)
RECURSOS DO IGDBF	12.099,27	0,00	12.099,27
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	41,34	(41,34)
Recursos Proprios	615.086,16	177.874,95	437.211,21
Recusos proprio Superavit	0,00	50.363,38	(50.363,38)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	652.845,37	567.448,73	85.396,64
TOTAL (III) = (I + II)	2.803.490,35	986.331,20	1.817.159,15
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 AGOSTO 2012/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

SANTA TEREZINHA, 02/10/2012

GENIR ANTONIO JUNCKES
PREFEITO MUNICIPAL

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