

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2012/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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		
Atenção Basica -SUS	0,00	317,65	0,00	10.801,88	(317,65)	0,00
Convenio SSP - Parte Policia Civil e Militar	0,00	1.075,15	0,00	4.566,49	(1.075,15)	0,00
Epidemiologia e controle de doenças	0,00	61,85	0,00	9.400,63	1.203,83	0,00
Farmacia Basica - União	0,00	2.358,97	0,00	22.027,15	65.597,67	0,00
MERENDA ESCOLAR	0,00	12.448,13	0,00	0,00	17.225,20	0,00
PACS - Agente Comunitaria de Saude	0,00	3.204,46	0,00	0,00	(3.204,46)	0,00
Piso Antenção Basica Ampliado - PABA	0,00	2.982,74	0,00	42.407,40	(2.982,74)	0,00
Programa de Saude Familiar - PSF	0,00	4.665,36	0,00	0,00	214.718,08	0,00
Programa Farmacia Basica Estado - superavit	0,00	13.546,75	0,00	0,00	(13.546,75)	0,00
Recurso da CIDE	0,00	0,00	0,00	13.726,00	813,46	0,00
Recurso do PETI	0,00	0,00	0,00	2.689,07	22.319,21	0,00
Recurso FMAS PBF1 - CRAS	0,00	725,06	0,00	6.444,51	75.425,30	0,00
Recursos da União - Saúde	0,00	16.006,27	0,00	32.305,15	(16.006,27)	0,00
Recursos do Estado - Saúde	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
Recursos Salario Educação	0,00	1.194,74	0,00	21.062,34	252.180,98	0,00
Recursos Vinculados Estaduais	0,00	75.000,00	102.025,72	200.000,00	(97.710,89)	0,00
Recursos Vinculados Federais	0,00	18.845,00	76.065,47	0,00	63.424,52	0,00
Recusos Fundef 40%	0,00	27.115,84	0,00	233.918,40	(27.115,84)	0,00
Recusos Fundef 60%	0,00	24.560,23	0,00	0,00	275.136,52	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - RECUF	0,00	3.667,25	0,00	0,00	(3.667,25)	0,00
Saude Bucal.	0,00	886,10	0,00	6.404,77	(886,10)	0,00
Transporte Escolar Estadual	0,00	13.692,59	0,00	114.753,99	319.988,02	0,00
Transporte Escolar Federal	0,00	18.292,48	0,00	71.030,26	5.868,51	0,00
Vigilancia Sanitaria União	0,00	144,66	0,00	1.888,69	28.124,75	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>0,00</b>	<b>240.791,28</b>	<b>178.091,19</b>	<b>794.416,73</b>	<b>1.175.512,95</b>	<b>0,00</b>
MDE - 25% - EDUCAÇÃO	0,00	12.577,72	0,00	79.661,85	(12.577,72)	0,00
Recurso do - FMAS IGDBF	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos p/ ASPs - Minimo de 15	0,00	21.406,01	0,00	145.010,07	(9.840,58)	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS N	0,00	41,34	0,00	45,50	(41,34)	0,00
Recursos Proprios	3.931,92	97.672,42	25.047,20	534.215,19	437.211,21	0,00
Recusos proprio Superavit	0,00	50.363,38	0,00	252.903,04	(50.363,38)	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>3.931,92</b>	<b>182.060,87</b>	<b>25.047,20</b>	<b>1.013.165,65</b>	<b>364.388,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.931,92</b>	<b>422.852,15</b>	<b>203.138,39</b>	<b>1.807.582,38</b>	<b>1.539.901,14</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNECEDOR:

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

SANTA TEREZINHA, 02/10/2012

GENIR ANTONIO JUNCKES  
PREFEITO MUNICIPAL

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