

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (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)
Convenio SSP - Parte Policia Civil e Militar	44.358,64	10.000,97	34.357,67
Epidemiologia e controle de doenças	46.503,80	0,00	46.503,80
Farmacia Basica - União	91.350,27	32,40	91.317,87
FARMACIA BASICA UNIÃO -SUPERAVIT	(18.350,05)	4.065,68	(22.415,73)
Gestao Plena - Alta e Media Complexidade	32.350,00	0,00	32.350,00
Merenda Escolar	6.297,23	6.497,50	(200,27)
NASF - Nucleo de Apoio Saude Familiar	24.100,00	0,00	24.100,00
Outras Trans da União	204.899,71	0,00	204.899,71
OUTROS	0,00	2.249,23	(2.249,23)
PACS - Agente Comunitaria de Saude	58.592,72	3.545,70	55.047,02
Piso Antenção Basica Ampliado - PABA	232.379,60	11.364,55	221.015,05
Programa de Saude Familiar - PSF	(25.676,55)	16.526,05	(42.202,60)
Programa Farmacia Basica Estado	61.051,06	0,00	61.051,06
Programa Farmacia Basica Estado - superavit	(115.513,14)	0,00	(115.513,14)
Rec.de Remun. Dep. Banc.Rec. - Fundo Saude	132.072,77	0,00	132.072,77
Receira da COSIP	19.447,40	0,00	19.447,40
Receita de Alienações	2.460,89	0,00	2.460,89
Recurso da CIDE	1.665,58	0,00	1.665,58
Recurso do PETI	34.034,04	0,00	34.034,04
Recurso FMAS PBFi - CRAS	33.191,54	2.602,03	30.589,51
Recursos da União - Saúde	179.926,47	1.719,42	178.207,05
Recursos do Estado - Saúde	20.267,21	481,50	19.785,71
Recursos PDDE	990,00	0,00	990,00
Recursos Proprios	0,41	0,00	0,41
Recursos Salario Educaçao	366.141,65	133.937,13	232.204,52
Recursos Vinculados Estaduais	99.889,54	6.400,00	93.489,54
Recursos Vinculados Federais	(26.797,68)	0,00	(26.797,68)
Recusos Fundef 40%	319.001,27	66.888,31	252.112,96
Recusos Fundef 60%	(614,36)	59.337,51	(59.951,87)
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição ao Programa do Ensino F	(7,40)	0,00	(7,40)
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF/FUNDEB (aplicação na remu	19.091,39	0,00	19.091,39
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PROPRIOS	14.519,10	2.707,48	11.811,62
Saude Bucal.	20.240,50	0,00	20.240,50
TRANSF. RECURSOS TESOIRO - OPER. CRED. EXTERNAS	0,00	(293.026,12)	293.026,12
Transferencias de Pessoas - FIA	99.557,50	2.900,00	96.657,50
Transporte Escolar Estadual	174.637,29	10.383,65	164.253,64
Transporte Escolar Federal	32.504,01	0,00	32.504,01
Vigilancia Sanitaria Estado	61.052,40	0,00	61.052,40
Vigilancia Sanitaria União	32.421,39	218,00	32.203,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.278.036,20	48.830,99	2.229.205,21
MDE - 25% - EDUCAÇÃO	(1.948,22)	44.291,08	(46.239,30)
Recurso do - FMAS IGDBF	49.501,89	0,00	49.501,89
Recursos de Impostos p/ ASPS - Minimo de 15%	950.584,08	33.684,17	916.899,91
Recursos Proprios	(402.861,65)	135.263,68	(538.125,33)
Recusos proprio Superavit	(107.981,14)	1.512,30	(109.493,44)
Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	10.295,22	0,00	10.295,22

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (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)
VIGILANCIA EM SAUDE	8.555,61	0,00	8.555,61
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	506.145,79	214.751,23	291.394,56
TOTAL (III) = (I + II)	2.784.181,99	263.582,22	2.520.599,77
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.

SANTA TEREZINHA, 20/08/2014

VALDECIR FERENS
PREFEITO MUNICIPAL

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