

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

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	(16.234,62)	0,00	(16.234,62)
Epidemiologia e controle de doenças	47.536,31	0,00	47.536,31
Farmacia Basica - União	82.525,58	0,00	82.525,58
FARMACIA BASICA UNIÃO -SUPERAVIT	(39.787,13)	0,00	(39.787,13)
Gestao Plena - Alta e Media Complexidade	95.029,14	0,00	95.029,14
Merenda Escolar	(481,16)	0,00	(481,16)
NASF - Nucleo de Apoio Saude Familiar	(7.073,26)	0,00	(7.073,26)
Outras Trans da União	204.899,71	0,00	204.899,71
OUTROS	0,00	6.548,36	(6.548,36)
PACS - Agente Comunitaria de Saude	32.351,42	31,64	32.319,78
Piso Antenção Basica Ampliado - PABA	126.332,96	2.282,51	124.050,45
Programa de Saude Familiar - PSF	(15.060,44)	0,00	(15.060,44)
Programa Farmacia Basica Estado	61.466,95	0,00	61.466,95
Programa Farmacia Basica Estado - superavit	(187.000,95)	0,00	(187.000,95)
Rec.de Remun. Dep. Banc.Rec. - Fundo Saude	165.764,48	0,00	165.764,48
Receira da COSIP	32.910,60	0,00	32.910,60
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	16.797,15	0,00	16.797,15
Recurso FMAS PBFI - CRAS	(7.656,02)	102,59	(7.758,61)
Recursos da União - Saúde	(19.912,82)	5.959,67	(25.872,49)
Recursos do Estado - Saúde	25.730,82	0,00	25.730,82
Recursos Proprios	0,41	0,00	0,41
Recursos Salario Educação	236.084,43	0,00	236.084,43
Recursos Vinculados Estaduais	781.174,41	3.197,82	777.976,59
Recursos Vinculados Federais	39.865,33	0,00	39.865,33
Recusos Fundef 40%	395.814,75	251,09	395.563,66
Recusos Fundef 60%	(323.290,28)	142,46	(323.432,74)
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição ao Programa do Ensino F	(93,20)	0,00	(93,20)
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF/FUNDEB (aplicação na remu	25.108,17	0,00	25.108,17
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PROPRIOS	26.896,78	0,00	26.896,78
Saude Bucal.	33.149,89	0,00	33.149,89
Transferencias de Pessoas - FIA	43.414,62	0,00	43.414,62
Transporte Escolar Estadual	108.089,54	0,00	108.089,54
Transporte Escolar Federal	61.160,15	0,00	61.160,15
Vigilancia Sanitaria Estado	61.719,40	36,30	61.683,10
Vigilancia Sanitaria União	40.116,74	0,00	40.116,74
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.131.476,33	18.552,44	2.112.923,89
MDE - 25% - EDUCAÇÃO	(50.793,54)	6.597,96	(57.391,50)
Recurso do - FMAS IGDBF	32.681,81	0,00	32.681,81
Recursos de Impostos p/ ASPS - Minimo de 15%	1.869.724,49	(8.310,12)	1.878.034,61
Recursos Proprios	(1.451.526,99)	285.307,87	(1.736.834,86)
Recusos proprio Superavit	(115.623,33)	0,00	(115.623,33)
Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	17.101,12	0,00	17.101,12
TRANSF. RECURSOS TESOIRO - OPER. CRED. EXTERNAS	0,00	(293.026,12)	293.026,12
VIGILANCIA EM SAUDE	3.980,13	0,00	3.980,13

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

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	3.980,13	0,00	3.980,13
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	305.543,69	(9.430,41)	314.974,10
TOTAL (III) = (I + II)	2.437.020,02	9.122,03	2.427.897,99
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, 23/01/2015

 VALDECIR FERENS
 PREFEITO MUNICIPAL

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