

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Escolar Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica -SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SSP - Parte Policia Civil e Militar	52.398,18	0,00	8.968,22	0,00	0,00	43.429,96	631,06	0,00
Epidemiologia e controle de doenças	13.573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,66	0,00	0,00
Farmacia Basica - União	89.010,00	0,00	7.634,19	0,00	0,00	81.375,81	6.995,46	0,00
FARMACIA BASICA UNIÃO -SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestao Plena - Alta e Media Complexidade	16.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.430,45	0,00	0,00
Infra - Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAL	288,86	0,00	3.742,00	0,00	0,00	(3.453,14)	10.372,50	0,00
Merenda Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF - Nucleo de Apoio Saude Familiar	3.649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,26	0,00	0,00
Outras Trans da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Trans da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Trans da União	93.169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	93.169,21	0,00	0,00
Outras Trans. de conv. dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/8

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.548,36)	6.548,36	0,00	0,00
PACS - Agente Comunitaria de Saude	1.892,65	0,00	4.359,72	0,00	2.486,36	(4.953,43)	0,00	0,00
Piso Atenção Basica Ampliado - PABA	16.824,95	0,00	2.813,59	0,00	2.282,51	11.728,85	0,00	0,00
Programa de Saude Familiar - PSF	9.840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,38	0,00	0,00
Programa Farmacia Basica Estado	51.957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	51.957,86	0,00	0,00
Programa Farmacia Basica Estado - superavit	48.223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48.223,67	0,00	0,00
Rec.de Remun. Dep. Banc.Rec. - Fundo Saude	25.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.275,62	0,00	0,00
Receira da COSIP	42.873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42.873,80	0,00	0,00
Receita de Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienações	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienações	43.460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43.460,89	0,00	0,00
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Remuneração de depositos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso da CIDE	1.697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,10	0,00	0,00
RECURSO DA COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso do API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DO API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso do API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DO API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso do API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso do PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DO PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso do PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/8

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/8

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
RECURSO DO PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso do PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso do PETI	(80.774,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	(80.774,31)	228,96	0,00
RECURSO DO PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso FMAS PBF1 - CRAS	202.228,82	0,00	0,00	0,00	102,59	202.126,23	364,88	0,00
Recurso FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da União - Saúde	23.880,07	0,00	5.362,54	80.000,00	5.959,67	(67.442,14)	5.674,43	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Estado - Saúde	15.535,57	0,00	1.330,09	0,00	0,00	14.205,48	0,00	0,00
RECURSOS DO PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - FUNDO RESSARC. ESTADOS EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - ICMS - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - IPVA - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - OPER. DE CREDITOS EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - OPER. DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FUNDEF 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - AUXILIOS E CONTRIBUICOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos PDDE	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00

Continua 3/8

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 4/8

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Proprios Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Salario Educação	0,00	0,00	7.349,75	0,00	0,00	(7.349,75)	8.785,25	0,00
RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Salario Educação	384.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.644,00	0,00	0,00
RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Salario Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Salario Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS UNIÃO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Estaduais	0,00	0,00	3.500,10	0,00	0,00	(3.500,10)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Estaduais	181.191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	181.191,54	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.945,20	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Federais	39.817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	39.817,30	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Fundef 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Fundef 40% a Transferir FUNDEB	36.445,70	0,00	9.171,53	0,00	10.933,45	16.340,72	1.888,03	0,00
Recusos Fundef 40% Superavit FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 4/8

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 5/8

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Recusos Fundef 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Fundef 60% a Transferir FUNDEB	0,00	0,00	31.544,76	0,00	24.178,58	(55.723,34)	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP BANCARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição ao Program	21.667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.667,68	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	6.387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,57	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF/FUNDEB	25.108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25.108,17	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF/FUNDEB (apli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PROP	47.995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47.995,84	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PROPRIO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rucurso do PPD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
saude bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saude Bucal.	0,00	0,00	2.703,45	0,00	2.089,03	(4.792,48)	352,30	0,00
Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. de conv. dest. Prog. de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - AUXILIOS E CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - OPER. CRED. EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - OPER. CRED. INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS ORDIN.VINCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de convenio Uniao Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Convenios educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas - FIA	44.462,52	0,00	714,00	4.790,66	286,00	38.671,86	0,00	0,00
Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 5/8

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 6/8

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Transporte Escolar Estadual	49.753,93	0,00	21.585,34	0,00	0,00	28.168,59	7.559,00	0,00
Transporte Escolar Federal	0,00	0,00	3.526,76	0,00	0,00	(3.526,76)	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar Federal	46.686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,11	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	0,00
Transporte Escolar Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA - SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Sanitaria Estado	4.310,09	0,00	0,00	0,00	36,30	4.273,79	0,00	0,00
Vigilancia Sanitaria União	128.091,62	0,00	970,90	0,00	51,10	127.069,62	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.744.656,56	0,00	115.276,94	84.790,66	41.857,23	1.502.731,73	130.797,07	0,00
.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Transito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Epidemiologia e controle de doenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra - Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Desenv. do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE - 25% - EDUCAÇÃO	88.434,95	0,00	14.273,13	0,00	4.535,31	69.626,51	10.692,55	0,00
OUTRAS TRANS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - Agente Comunitaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Remuneração de depositos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 6/8

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 7/8

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Recurso do - FMAS IGDBF	47.287,98	0,00	3.965,03	0,00	0,00	43.322,95	1.684,70	0,00
RECURSOS 25% EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da União - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos p/ ASPS - Mínimo de 15%	422.041,38	0,00	30.021,14	0,00	19.362,01	372.658,23	3.012,34	0,00
Recursos de Impostos p/ MDE - Máximo de 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos p/MDEF - Mínimo de 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DEP BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - DIRETAMENTE ARRECADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Proprios	123.766,11	0,00	83.156,71	0,00	36.250,70	4.358,70	39.692,62	0,00
Recursos Proprios Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Proprios Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS SAUDE PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Federal Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos proprio Superavit	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração Profissionais do Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de convenio Uniao Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 7/8

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 8/8

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Transporte Escolar Estadual - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILANCIA EM SAUDE	19.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	701.242,33	0,00	131.416,01	0,00	60.148,02	55.082,21	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	2.445.898,89	0,00	246.692,95	84.790,66	102.005,25	185.879,28	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE:

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