

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

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)
Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - SUS	13.792,53	0,00	13.792,53
Convênio de Trânsito - Polícia Civil - SSP/SC	4.690,45	0,00	4.690,45
Convênio de Trânsito - Polícia Militar	5.498,84	0,00	5.498,84
Estratégia Saúde da Família - ESF - Estado	31.328,79	0,00	31.328,79
FNAS - Centro de Referência em Assistência Social	28.539,58	0,00	28.539,58
FNAS - Índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	9.884,45	0,00	9.884,45
FNAS - Piso Básico Variável II	1.994,85	0,00	1.994,85
Outras Transf.de Convênio da União	189.561,16	0,00	189.561,16
Outras Transf.de Convênio do Estado	159.741,05	0,00	159.741,05
Outras Transferências de Recursos do FNDE	250,00	0,00	250,00
Outros Convênios da União	16.108,41	0,00	16.108,41
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	82.090,19	0,00	82.090,19
Programa Assistência Farmacêutica Básica - Federal	12.956,46	0,00	12.956,46
Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	33.214,06	0,00	33.214,06
Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado	12.962,39	0,00	12.962,39
Programa de Saúde Bucal - PSBucal	10.291,92	0,00	10.291,92
Programa de Saúde da Família - PSF	14.840,79	0,00	14.840,79
SIS-Fronteiras - Exercício Anterior	12.601,98	0,00	12.601,98
Teto Financeiro em Vigância em Saúde - TFVS	13.937,95	0,00	13.937,95
Transferências do Salário-Educação	31.935,49	0,00	31.935,49
Transporte Escolar Estado	13.622,49	0,00	13.622,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	699.843,83	0,00	699.843,83
Alienação de Bens recursos não vinculados	23.002,51	0,00	23.002,51
Contrib.p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	43.474,00	5.118,20	38.355,80
Convênio de Trânsito - Município 35%	3.102,22	0,00	3.102,22
Recursos de Impostos p/ ASPSaúde - Mínimo de 15%	56.988,12	3.860,38	53.127,74
Recursos de Impostos para MDEnsino - Mínimo de 25%	0,00	294,26	(294,26)
Recursos Ordinários	761.400,73	16.066,09	745.334,64
Recursos Ordinários - Habitação	5.927,02	0,00	5.927,02
Remuneração Profissionais Magistério - Mínimo 60%	4.037,54	0,00	4.037,54
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	897.932,14	25.338,93	872.593,21
TOTAL (III) = (I + II)	1.597.775,97	25.338,93	1.572.437,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

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

TUNAPOLIS, 19/06/2012

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5

CLEVERSON INACIO KERKHOFF
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO