

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/MÊS AGOSTO

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)
ALIENAÇÃO DE BENS - ORDINÁRIO	96.017,81	0,00	96.017,81
Alienação de Bens Saude - Exerc. Anterior	443,85	0,00	443,85
CONS. RESERV. ÁGUA - FUNDO ESPECIAL	12.703,58	612,72	12.090,86
MANUT. DESENV. ENSINO - Máximo 40%	0,00	591,43	(591,43)
Outras Trans. Est. - Assist. Farm. Basica Ex. Ant	0,00	91,02	(91,02)
Outras Transf. Est. - Có-Financ. At. B. - E. Ant.	0,00	176,40	(176,40)
Receita Conv. Transito - Civil	1.074,19	0,00	1.074,19
Receita Conv. Transito - Militar	478,76	0,00	478,76
Receita Conv. Transito - Prefeitura	224,28	0,00	224,28
REMUNERAÇÃO PROF. MAG. - Mínimo 60%	985,94	0,00	985,94
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	17.398,33	0,00	17.398,33
Transf. do FNAS - CRASS/PAIF	3.668,58	640,00	3.028,58
Transf. FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	198,39	939,40	(741,01)
Transf. FNDE - Transp. Escolar - PNATE	8.590,17	0,00	8.590,17
Transf. Rec. do FNAS - IGDBF	2.704,46	0,00	2.704,46
Transf. Rec. do SUS - Assist. Famac. Básica	12.013,45	0,00	12.013,45
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	12.264,70	0,00	12.264,70
Transf. Rec. Est. - Conv. Impl. Academia Publ.	9.617,55	0,00	9.617,55
Transf. Rec. Est. Co-Financ. da Atenção Básica	12.532,93	0,00	12.532,93
Transf. Rec. FNAS - PBT	609,71	1.282,40	(672,69)
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	6.715,93	0,00	6.715,93
Transf. Rec. SUS - Assist. Famac. Básica Ex. Ant.	0,00	172,58	(172,58)
Transf. Rec. SUS - Exerc. Ant.	0,00	873,60	(873,60)
Transf. Rec. SUS - Vigilância em Saúde Exerc. Ant.	0,00	910,00	(910,00)
Transf. Rec. União - Pavimentação de Ruas	0,00	90.231,58	(90.231,58)
Transf. Rec. União CIDE - Exerc. Ant.	0,00	2.004,08	(2.004,08)
Transf. Rec. União Educação - Constr. Creche	24.390,21	0,00	24.390,21
Transf. Rec. Est. Co-Financ. - NASF	4.516,00	953,35	3.562,65
TRANSF. RECURSOS - CIDE	42.148,35	0,00	42.148,35
Transf. Recursos do SUS - MAC	889,88	400,00	489,88
Transf. Recursos FNAS - Pro-Jovem Adolescente	3.674,32	2.497,40	1.176,92
Transf. Recursos Fundo Esp. - Exercício Anterior	0,00	1.911,79	(1.911,79)
TRANSP. ESCOLAR - CONV. ESTADO	7.417,78	68,88	7.348,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	281.279,15	104.356,63	176.922,52
RECURSO DO IMPOSTO P/MDEF - Mínimo 25 %	0,00	15.286,15	(15.286,15)
RECURSOS DO IMPOSTO P/ASPS - Mínimo 15%	79.854,32	8.533,51	71.320,81
RECURSOS ORDINARIOS	762.468,01	32.535,67	729.932,34
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	842.322,33	56.355,33	785.967,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.123.601,48	160.711,96	962.889,52
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.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/MÊS AGOSTO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

SÃO BERNARDINO, 22/09/2011

WALDIR ANTONIO WALKER
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO STEFFENS
SEC. ADM. E FAZENDA

VANDERLEI INACIO HECKLER
COORD. SIST. CONTR. INTERNO

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/0-3