

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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	2.350,10	0,00	2.350,10
ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	454,53	0,00	454,53
CONS. RESERV. ÁGUA - FUNDO ESPECIAL	4.596,31	0,00	4.596,31
Receita Conv. Transito - Civil	2.317,08	0,00	2.317,08
Receita Conv. Transito - Militar	1.581,65	0,00	1.581,65
Receita Conv. Transito - Prefeitura	1.562,77	0,00	1.562,77
Remunera Prof. 60% - Exerc. Ant.	3.832,45	0,00	3.832,45
Transf. Conv. Est. Conv. Recup. Estradas e Proprie	190.000,00	0,00	190.000,00
Transf. Conv. Estado Calçamento Erveria	123.000,00	0,00	123.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	20.197,55	0,00	20.197,55
Transf. do FNAS - CRASS/PAIF	0,91	0,00	0,91
Transf. FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	1.028,09	0,00	1.028,09
Transf. FNDE - Transp. Escolar - PNATE	1.470,96	0,00	1.470,96
Transf. Rec. do FNAS - IGDBF	529,96	0,00	529,96
Transf. Rec. do SUS - Assist. Famac. Básica	4.254,30	0,00	4.254,30
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	3.460,98	0,00	3.460,98
TRANSF. REC. EST. - AQUIS. MEDICAMENTOS	6.571,48	0,00	6.571,48
Transf. Rec. Est. Co-Financ. da Atenção Básica	5.646,53	0,00	5.646,53
Transf. Rec. Est. Conv. Ampl. Centro dos Idosos	20.000,00	0,00	20.000,00
Transf. Rec. Est. Conv. Projeto Morar Melhor	110.000,00	0,00	110.000,00
Transf. Rec. FNAS - PBT	1.116,08	0,00	1.116,08
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	9.547,10	0,00	9.547,10
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. RECURSOS - CIDE	48.144,11	0,00	48.144,11
Transf. Recursos do SUS - MAC	395,12	0,00	395,12
Transf. Recursos FNAS - Pro-Jovem Adolescente	79,78	0,00	79,78
TRANSP. ESCOLAR - CONV. ESTADO	3.439,89	0,00	3.439,89
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>565.577,73</b>	<b>92.235,66</b>	<b>473.342,07</b>
RECURSOS DO IMPOSTO P/ASPS - Mínimo 15%	58.794,15	0,00	58.794,15
RECURSOS ORDINARIOS	397.615,96	1.202,04	396.413,92
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>456.410,11</b>	<b>1.202,04</b>	<b>455.208,07</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.021.987,84</b>	<b>93.437,70</b>	<b>928.550,14</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

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

SÃO BERNARDINO, 16/05/2012

WALDIR ANTONIO WALKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ROSANGELA LUCIA FRITZEN LUZZI  
SEC. ADM. E FAZENDA

VANDERLEI INACIO HECKLER  
COORD. SIST. CONTR. INTERNO

VOLMIR GREGOLIN  
CONTADOR CRC/SC 015.916/0-3