

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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	2.352,74	0,00	2.352,74
ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	222,53	0,00	222,53
CONS. RESERV. ÁGUA - FUNDO ESPECIAL	12.429,31	0,00	12.429,31
Receita Conv. Transito - Civil	2.611,94	0,00	2.611,94
Receita Conv. Transito - Militar	615,93	0,00	615,93
Receita Conv. Transito - Prefeitura	3.590,01	0,00	3.590,01
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	48.282,23	0,00	48.282,23
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE	360,00	0,00	360,00
Transf. FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	8.499,25	0,00	8.499,25
Transf. FNDE - Transp. Escolar - PNATE	9.918,41	0,00	9.918,41
Transf. Rec. do FNAS - IGDBF	4.709,34	0,00	4.709,34
Transf. Rec. do SUS - Assist. Farmac. Básica	1.207,54	0,00	1.207,54
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	1.412,36	0,00	1.412,36
TRANSF. REC. EST. - AQUIS. MEDICAMENTOS	3.339,68	0,00	3.339,68
Transf. Rec. Est. Co-Financ. da Atenção Básica	1.360,33	0,00	1.360,33
Transf. Rec. FNAS - CRASS/PAIF	4.162,31	0,00	4.162,31
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS	6.928,10	0,00	6.928,10
Transf. Rec. FNAS - PBT	1.187,58	0,00	1.187,58
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	15.387,62	0,00	15.387,62
Transf. Rec.Est. Co-Financ. - NASF	4.825,83	0,00	4.825,83
TRANSF. RECURSOS - CIDE	15,07	0,00	15,07
Transf. Recursos do SUS - MAC	290,46	0,00	290,46
Transf. Recursos FNAS - Pro-Jovem Adolescente	4.351,38	0,00	4.351,38
Transferencias do Fundeb - 60%	913,98	0,00	913,98
TRANSP. ESCOLAR - CONV. ESTADO	525,41	0,00	525,41
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	139.499,34	0,00	139.499,34
RECURSOS DO IMPOSTO P/ASPS - Mínimo 15%	27.736,70	0,00	27.736,70
RECURSOS ORDINARIOS	146.775,39	3.031,42	143.743,97
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	174.512,09	3.031,42	171.480,67
TOTAL (III) = (I + II)	314.011,43	3.031,42	310.980,01
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

SÃO BERNARDINO, 14/02/2013

WALDIR ANTONIO WALKER
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA GEREMIA
SEC. ADM. E FAZENDA

GIOMAR PASTORELLO LOPES
COORD. SIST. CONTR. INTERNO

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/0-3