

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
CONS. RESERV. ÁGUA - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	45.998,40	42.773,67	0,00
MANUT. DESENV. ENSINO - Máximo 40%	0,00	6.847,14	0,00	38.187,22	(7.304,83)	0,00
Outras Trans. Est. - Assist. Farm. Básica Ex. Ar	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00
Outras Transf. Est. - Có-Financ. At. B. - E. Ant.	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
Outras Transf. Est. Conv. Munic. - Fundeb 40%	0,00	18.405,58	0,00	0,00	(18.405,58)	0,00
Outras Transf. Est. Conv. Munic. - Fundeb 60%	0,00	59.622,56	0,00	0,00	(59.622,56)	0,00
REMUNERAÇÃO PROF. MAG. - Mínimo 60%	0,00	4.936,30	0,00	0,00	(6.234,70)	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	0,00	662,03	0,00	971,37	20.180,39	0,00
Transf. do FNAS - CRASS/PAIF	0,00	2.084,50	0,00	25.837,86	2.170,87	0,00
Transf. FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	3.270,40	0,00	19.427,21	295,80	0,00
Transf. FNDE - Transp. Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	34.583,61	9.373,52	0,00
Transf. Rec. do FNAS - IGDBF	0,00	1.281,00	0,00	0,00	(402,85)	0,00
Transf. Rec. do SUS - Assist. Farmac. Básica	0,00	226,00	0,00	30,00	2.606,33	0,00
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	575,00	4.239,15	0,00
TRANSF. REC. EST. - AQUIS. MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	356,42	6.817,30	0,00
Transf. Rec. Est. - Constr. Centro de Eventos	0,00	0,00	0,00	44.845,87	45.000,00	0,00
Transf. Rec. Est. - Constr./Ampl. Clínica Saúde	0,00	0,00	0,00	41.403,39	38.261,72	0,00
Transf. Rec. Est. Calçamento Erveira Exer. Ant.	0,00	0,00	0,00	42.357,03	45.082,97	0,00
Transf. Rec. Est. Constr. Praça Pública	0,00	68.595,15	0,00	129.676,72	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. Aquis. Equip. P/Saude	0,00	44.375,05	0,00	7.899,95	59.115,55	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. Aquis. Veic. Tipo Van	0,00	54.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. Aquis. Veiculo P/Saude	0,00	93.075,00	0,00	0,00	(93.075,00)	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. Aux. Estiagem/Locação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.156,66	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. Reimplantação de Estra	0,00	12.336,81	0,00	37.734,61	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. Terc. Serv. e Aquis. Col	0,00	8.681,50	0,00	139.738,06	268,50	0,00
Transf. Rec. Est. Ex. Ant. - Conv. Transp. Escol	0,00	0,00	0,00	269,78	0,00	0,00
Transf. Rec. Est.Ex. Ant.Conv. Ampl. Centro Idc	0,00	5.129,03	0,00	0,00	469,43	0,00
Transf. Rec. FNAS - PBT	0,00	1.397,00	0,00	6.495,00	(265,92)	0,00
Transf. Rec. FNDE - PNATE Exercício Anterior	0,00	1.463,50	0,00	0,00	(1.463,50)	0,00
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	1.844,50	0,00	26.477,42	11.043,79	0,00
Transf. Rec. SUS - Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	1.763,22	0,00	0,00
Transf. Rec. SUS - Vigilância em Saúde Exerc.	0,00	390,00	0,00	0,00	(390,00)	0,00
Transf. Rec. União - Conv. Ginasio Esp.	0,00	0,00	0,00	314.185,04	315.651,23	0,00
TRANSF. REC. UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO DE I	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00
Transf. Rec.Est. Co-Financ. - NASF	0,00	0,00	0,00	3.900,00	2,06	0,00
TRANSF. RECURSOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	7.451,69	8.277,54	0,00
Transf. Recursos do SUS - MAC	0,00	658,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recursos FNAS - Pro-Jovem Adolescenc	0,00	1.290,00	0,00	11.055,50	(1.008,12)	0,00
Transf. Recursos Fundo Esp. - Exercício Anter	0,00	0,00	0,00	1.450,40	0,00	0,00
TRANSP. ESCOLAR - CONV. ESTADO	0,00	0,00	0,00	34.200,05	6.399,08	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	406.071,40	0,00	1.132.443,82	446.512,50	0,00
RECURSO DO IMPOSTO P/MDEF - Mínimo 25	0,00	14.117,49	0,00	50.909,78	(14.117,49)	0,00
RECURSOS DO IMPOSTO P/ASPS - Mínimo 1	0,00	42.429,92	0,00	246.891,78	(24.763,21)	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	55.263,86	0,00	360.670,06	147.529,39	0,00
Recursos Próprios - Educação Exercício Anter	0,00	4.074,00	0,00	500,00	(4.074,00)	0,00
Recursos Próprios - Exercício Anterior	0,00	918,57	0,00	26.530,10	(918,57)	0,00
Recursos Próprios Saude - Exerc. Anterior	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	116.803,84	0,00	692.301,72	103.656,12	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	522.875,24	0,00	1.824.745,54	550.168,62	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	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.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")
SÃO BERNARDINO, 18/07/2012

R\$ 1,00

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