

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (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	3.067,56	6.888,61	(3.821,05)
CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBL.	777,89	0,00	777,89
MANUT. DESENV. ENSINO - Máximo 40%	0,00	2.310,00	(2.310,00)
Receita Conv. Transito - Civil	3.404,15	0,00	3.404,15
Receita Conv. Transito - Militar	1.255,64	0,00	1.255,64
Receita Conv. Transito - Prefeitura	4.330,57	0,00	4.330,57
REMUNERAÇÃO PROF. MAG. - Mínimo 60%	21.919,74	0,00	21.919,74
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	150.104,45	0,00	150.104,45
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE	900,00	0,00	900,00
Transf. do FNAS - CRASS/PAIF	8.330,35	0,00	8.330,35
Transf. FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	4.306,91	4.973,15	(666,24)
Transf. FNDE - Transp. Escolar - PNATE	3.870,50	5.928,28	(2.057,78)
Transf. Rec. do FNAS - IGDBF	10.348,25	0,00	10.348,25
Transf. Rec. do SUS - Assist. Famac. Básica	7.203,41	0,00	7.203,41
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	9.140,99	0,00	9.140,99
TRANSF. REC. EST. - AQUIS. MEDICAMENTOS	7.034,23	0,00	7.034,23
Transf. Rec. Est. Co-Financ. da Atenção Básica	1.505,20	0,00	1.505,20
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS	11.005,15	0,00	11.005,15
Transf. Rec. FNAS - PBT	3.073,58	2.446,60	626,98
Transf. Rec. FNAS - Pro-Jovem Adol. Ex. Ant.	0,00	4.350,00	(4.350,00)
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	53.079,12	6.797,84	46.281,28
Transf. Rec. Est. Co-Financ. - NASF	15,96	0,00	15,96
TRANSF. RECURSOS - CIDE	593,92	0,00	593,92
Transf. Recursos do SUS - MAC	1.640,40	0,00	1.640,40
Transf. Recursos FNAS - Pro-Jovem Adolescente	1.630,53	856,50	774,03
TRANSP. ESCOLAR - CONV. ESTADO	1.454,93	0,00	1.454,93
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>312.568,70</b>	<b>34.550,98</b>	<b>278.017,72</b>
RECURSO DO IMPOSTO P/MDEF - Mínimo 25 %	0,00	8.251,36	(8.251,36)
RECURSOS DO IMPOSTO P/ASPS - Mínimo 15%	10.038,87	8.220,70	1.818,17
RECURSOS ORDINARIOS	490.220,41	19.990,88	470.229,53
Recursos Proprios Exerc. Ant.	0,00	1.651,58	(1.651,58)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>500.259,28</b>	<b>38.114,52</b>	<b>462.144,76</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>812.827,98</b>	<b>72.665,50</b>	<b>740.162,48</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

SÃO BERNARDINO, 06/08/2013

IVO JOSE LUDWIG  
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI INACIO HECKLER  
RESPONSÁVEL PELA SEC. ADM. E FAZEND/

MARLENE TALIAN JANTSCH  
COORD. SIST. CONTR. INTERNO

VOLMIR GREGOLIN  
CONTADOR CRC/SC 015.916/0-3