

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

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	33,74	0,00	33,74
ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	222,53	0,00	222,53
CONS. RESERV. ÁGUA - FUNDO ESPECIAL	5.849,09	0,00	5.849,09
Receita Conv. Transito - Civil	4.953,64	0,00	4.953,64
Receita Conv. Transito - Militar	2.711,73	0,00	2.711,73
Receita Conv. Transito - Prefeitura	6.532,06	0,00	6.532,06
REMUNERAÇÃO PROF. MAG. - Mínimo 60%	21.697,70	0,00	21.697,70
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	61.432,90	0,00	61.432,90
Transf. do FNAS - CRASS/PAIF	10.812,81	0,00	10.812,81
Transf. FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	6.578,17	0,00	6.578,17
Transf. FNDE - Transp. Escolar - PNATE	822,05	0,00	822,05
Transf. Rec. do FNAS - IGDBF	4.106,04	0,00	4.106,04
Transf. Rec. do SUS - Assist. Famac. Básica	6.035,03	0,00	6.035,03
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	15.282,48	0,00	15.282,48
TRANSF. REC. EST. - AQUIS. MEDICAMENTOS	7.185,07	0,00	7.185,07
Transf. Rec. Est. Co-Financ. da Atenção Básica	8.533,24	0,00	8.533,24
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS	2.646,61	0,00	2.646,61
Transf. Rec. FNAS - PBT	303,46	0,00	303,46
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	377,23	0,00	377,23
Transf. Rec.Est. Co-Financ. - NASF	3.799,40	0,00	3.799,40
TRANSF. RECURSOS - CIDE	593,92	0,00	593,92
Transf. Recursos do SUS - MAC	22.835,96	0,00	22.835,96
Transf. Recursos FNAS - Serv. Conv.e Fort. Vinc. SCFV	16.200,00	0,00	16.200,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	209.544,86	0,00	209.544,86
RECURSOS DO IMPOSTO P/ASPS - Mínimo 15%	21.646,47	2.977,63	18.668,84
RECURSOS ORDINARIOS	433.767,58	8.016,16	425.751,42
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	455.414,05	10.993,79	444.420,26
TOTAL (III) = (I + II)	664.958,91	10.993,79	653.965,12
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

SÃO BERNARDINO, 05/02/2014

IVO JOSE LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARLENE TALIAN JANTSCH
COORD. SIST. CONTR. INTERNO

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/0-3