

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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 Saude - Exerc. Anterior	222,53	0,00	222,53
CONS. RESERV. ÁGUA - FUNDO ESPECIAL	9.169,50	0,00	9.169,50
CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBL.	1.040,80	0,00	1.040,80
MANUT. DESENV. ENSINO - Máximo 40%	83.662,91	0,00	83.662,91
Outras Transf. Diretas do FNDE - Manut. da Creche	49.992,09	0,00	49.992,09
Outras Transf. Est. - Có-Financ. At. B. - E. Ant.	5.117,90	0,00	5.117,90
Outras Transf. FNDE - Apoio a Creche - Brasil Carinhoso	33.079,53	0,00	33.079,53
Receita Conv. Transito - Civil	1.960,78	0,00	1.960,78
Receita Conv. Transito - Civil Exerc. Ant.	3.967,23	0,00	3.967,23
Receita Conv. Transito - Militar	710,68	0,00	710,68
Receita Conv. Transito - Militar Exerc. Ant.	493,83	0,00	493,83
Receita Conv. Transito - Prefeitura	2.113,51	0,00	2.113,51
Receita Conv. Transito - Prefeitura Exerc. Ant.	3.056,06	0,00	3.056,06
Superavit - Transf. Rcurso FNAS - CRASS	1.354,53	0,00	1.354,53
Superavit - Transf. Recursos SUS - Atenção Básica	8.713,41	0,00	8.713,41
Superavit - Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica	1.574,09	0,00	1.574,09
Superavit - Transf. SUS - Vig. em Saúde Exerc. Ant.	7.213,98	0,00	7.213,98
Trans. Rec. Est. - Assist. Farm. Basica Ex. Ant	754,43	0,00	754,43
Transf. Conv. Est. - Constr. Ponte L. Alfa IV	105.295,51	0,00	105.295,51
Transf. Conv. Est. - Pavimentacao Ruas	98,36	0,00	98,36
Transf. Conv. Est. - Pavimentacao Ruas - Fundam	409.371,05	0,00	409.371,05
Transf. Conv. Est. COHAB Cidada	35.879,73	0,00	35.879,73
Transf. Conv. Est. Constr. Abatedouro	5.130,99	0,00	5.130,99
Transf. Conv. FNDE - Aquis. Mat. p/Creche	2.177,48	1.503,00	674,48
Transf. Conv. FNDE - Constr. Quadra Escolar Coberta	4.745,67	0,00	4.745,67
Transf. Conv. FNDE - Constr. Salas de Aula	5.896,22	0,00	5.896,22
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	37.236,47	0,00	37.236,47
Transf. do FNAS - CRASS/PAIF	5.328,41	0,00	5.328,41
Transf. Est. FMAS/SST-FEAS	4.570,10	0,00	4.570,10
Transf. Est. FMAS/SST-FEAS EV-CUSTEIO	990,08	0,00	990,08
Transf. FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	1.327,19	0,00	1.327,19
Transf. FNDE - Transp. Escolar - PNATE	1.021,38	0,00	1.021,38
Transf. Rec. do SUS - Assist. Famac. Básica	7.286,77	0,00	7.286,77
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	16.571,04	0,00	16.571,04
TRANSF. REC. EST. - AQUIS. MEDICAMENTOS	718,48	0,00	718,48
Transf. Rec. Est. Co-Financ. da Atenção Básica	14.933,70	0,00	14.933,70
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS	4.332,50	0,00	4.332,50
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS Exerc. Ant.	208,11	0,00	208,11
Transf. Rec. FNAS - Serv. Conv.e Fort. Vinc. SCFV Exerc. Ant.	98,74	0,00	98,74
Transf. Rec. FNDE - PNATE Exercício Anterior	0,37	0,00	0,37
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUC. Exerc. Ant.	0,51	0,00	0,51
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	52.528,34	0,00	52.528,34
Transf. Rec. SUS - MAC Exerc. Ant.	355,96	0,00	355,96
Transf. Rec. União - Pavimentação de Ruas	27.403,37	61.669,81	(34.266,44)
Transf. Rec. União CIDE - Exerc. Ant.	593,92	0,00	593,92
Transf. Rec. Est. Co-Financ. - NASF	35.111,06	0,00	35.111,06
TRANSF. RECURSOS - CIDE	1.171,97	0,00	1.171,97
Transf. Recursos do SUS - MAC	22.662,05	0,00	22.662,05

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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)
Transf. Recursos FNAS - Serv. Conv.e Fort. Vinc. SCFV	469,89	0,00	469,89
Transf. Recursos Fundo Esp. - Exercício Anterior	8,26	0,00	8,26
TRANSP. ESCOLAR - CONV. ESTADO	4.225,25	0,00	4.225,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.021.946,72	63.172,81	958.773,91
RECURSOS ORDINARIOS	277.696,03	9.862,82	267.833,21
Recursos Proprios Exerc. Ant.	17.481,45	146,80	17.334,65
REND. APLIC. FINANCEIRA	27.881,24	0,00	27.881,24
Transf. Conv. FNS - Aquisicao de Equipamentos e Veiculo	14.722,11	0,00	14.722,11
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	337.780,83	10.009,62	327.771,21
TOTAL (III) = (I + II)	1.359.727,55	73.182,43	1.286.545,12
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FORNECEDOR:

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

SÃO BERNARDINO, 11/03/2015

IVO JOSE LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

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

ALCINO BELOLI BORGES
COORD. SIST. CONTROLE INTERNO

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3