

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
AÇÕES E SERV. PUBL. SAUDE - AFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES E SERV. PUBL. SAÚDE - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES E SERV. PUBL. SAÚDE - FARM. BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES E SERV. PUBL. SAÚDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES E SERV. PUBL. SAÚDE - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES E SERV. PUBL. SAÚDE - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES E SERV. PUBL. SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação Bens - Exerc. Ant. - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Saude - Exerc. Anterior	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53	0,00	0,00
AQUIS. AMBULANCIA - CONV. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. EQUIPS. AGRÍCOLAS - CONV. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. VEÍC. EDUC. ESPECIAL - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. VEÍC. PARA SAÚDE - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.EQUIPS. PARA SAÚDE - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. RESERV. ÁGUA - FUNDO ESPECIAL	2.291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,93	55.082,68	0,00
CONSTR. ABRIGOS PASSAGEIROS - CONV. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR. DE PONTES - CONV. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBL.	(78,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(78,58)	0,00	0,00
Contrib. P/Custeio dos Serv. Iluminacao Publ. COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. P/Custeio Ser. de Iluminação Púb. - COSIP Exerc. Ant.	1.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,80	0,00	0,00
Demais Prof. 40% - Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Prof. 40% - Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/12

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 40% ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60% ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DESENV. ENSINO - Máximo 40%	21.718,02	0,00	1.457,55	0,00	1.457,55	18.802,92	71.649,22	0,00
MELHORIA DO TRANSITO - POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Trans. Est. - Assist. Farm. Basica Ex. Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. Diretas do FNDE - Manut. da Creche	856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	856,33	217,15	0,00
Outras Transf. Diretas do FNDE - Manut. da Creche Exerc. Ant.	6.942,08	0,00	129,00	0,00	129,00	6.684,08	0,00	0,00
Outras Transf. Est. - Aquis. Medic. - Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. Est. - Có-Financ. At. B. - E. Ant.	17.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.427,60	0,00	0,00
Outras Transf. Est. - Conv. Aq. Equip. Ag.Ex. Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. Est. - Conv. Aquis. Equip. Agric.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. Est. Conv. Munic. - Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. Est. Conv. Munic. - Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. Est. Conv. Munic. - Salario Educaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. FNDE - Apoio a Creche - Brasil Carinhoso	1.137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,67	308,35	0,00
Outras Transf. FNDE - Apoio a Creche - Brasil Carinhoso Exerc.	5.258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,13	1.102,50	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outrs Transf. Est. Conv. Emergencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outrs Transf. Est. Conv. Emergencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Civil	1.229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,80	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Civil Exerc. Ant.	5.928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,01	0,00	0,00

Continua 2/12

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/12

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Receita Conv. Transito - Militar	221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	221,90	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Militar Exerc. Ant.	464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	464,51	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Prefeitura	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,73	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Prefeitura Exerc. Ant.	3.274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,57	0,00	0,00
Recursos Alienação Bens Educ. - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Conv. de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO - OGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Credito - Badesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - FUNDO RESSARC.ESTADOS EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - IPVA - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/12

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 4/12

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - AUXILIOS E CONTRIBUICOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS SUS - RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos União - Exerc. Ant. - Constr. Moinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CPBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remunera Prof. 60% - Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remunera Prof. 60% - Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PROF. MAG. - Mínimo 60%	29.456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29.456,08	0,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANC. - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANC. - FNAS Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANC. - FNAS Exerc.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANC. - Fundef 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANC. - Fundef 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANC. - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANC. SAÚDE - PRÓPRIO	1.309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,34	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANC. SAÚDE - PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Saúde - Rec. Próprios	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANC. SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 4/12

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 5/12

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
REND. APLIC. FINANCEIRA - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - FUNDEF 40% ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - MDE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Transf. do FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Transf. Rcurso FNAS - CRASS	5.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,94	4.615,00	0,00
Superavit - Transf. Rec. Est. Saúde - Có-Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Transf. Rec. FNAS - PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Transf. Recursos SUS - Atenção Básica	26.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.186,60	26.127,20	0,00
Superavit - Transf. Rec. SUS - Farmacia Básica	8.860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,86	0,00	0,00
Superavit - Transf. SUS - Vig. em Saúde Exerc. Ant.	16.374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.374,02	0,00	0,00
TRANF. REC. EST. - AQUIS. MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. Rec. Est. - Assist. Farm. Basica Ex. Ant	1.472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,91	0,00	0,00
Transf. Conv União - Aq. Eq. p/Agua - Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. de Munic. Campo Ere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. - Aquis. Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. - Aquis. de Veiculo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. - Constr. Ponte L. Alfa IV	104.249,22	0,00	0,00	95.731,82	0,00	8.517,40	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. - Desassoriamento Rio Tres Voltas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. - Pavimentacao de Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. - Pavimentacao Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. - Pavimentacao Ruas - Fundam	138.345,14	0,00	0,00	118.236,26	0,00	20.108,88	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. Aquis. Ambulancia - Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. Aquis. de Caminhao FUNDAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. Aquis. Trator e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 5/12

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 6/12

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Transf. Conv. Est. Aquis. Veiculo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. COHAB Cidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. Constr. Abatedouro	325,45	0,00	0,00	44.323,87	0,00	(43.998,42)	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. Conv. Recup. Estradas e Proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. Funrebom	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. Recup. Estradas	50.104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	50.104,53	0,00	0,00
Transf. Conv. Estado Calçamento Erveria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. FNDE - Aquis. Mat. p/Creche	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21	0,00	0,00
Transf. Conv. FNDE - Aquis. Mat. p/Creche Exerc. Ant.	674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	674,48	0,00	0,00
Transf. Conv. FNDE - Constr. Quadra Escolar Coberta	62.392,94	0,00	0,00	255.346,29	0,00	(192.953,35)	0,00	0,00
Transf. Conv. FNDE - Constr. Salas de Aula	192.409,07	0,00	0,00	588.559,08	0,00	(396.150,01)	0,00	0,00
Transf. Conv. FNS - Aquis. Equip. e Veiculo Ex. Anterior	14.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,11	0,00	0,00
Transf. Conv. União - Aq. Equip. P/Distrib. Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Uniao - Aquis. Equip. Agricolas	13.890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,89	0,00	0,00
Transf. Conv. Uniao - Constr. Barracao Indl.	118.957,35	0,00	0,00	92.571,77	0,00	26.385,58	0,00	0,00
Transf. Conv. Uniao - Constr. Quadra Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO NASF - Exerc. Ant.	18.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.311,06	15.400,00	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	36.708,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36.708,67	37.798,86	0,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
Transf. do FNAS - CRASS/PAIF	(5.002,84)	0,00	590,00	0,00	590,00	(6.182,84)	41.182,50	0,00
Transf. Est. FMAS/SST-FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Est. FMAS/SST-FEAS EV-CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Est. FMAS/SST-FEAS EV-CUSTEIO Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Est. FMAS/SST-FEAS Exerc. Ant.	788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	788,60	0,00	0,00
Transf. FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	2.051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,26	16.918,33	0,00
Transf. FNDE - Transp. Escolar - PNATE	11.909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.909,86	43.989,23	0,00
Transf. Rec. do FNAS - IGDBF	3.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,50	0,00	0,00

Continua 6/12

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 7/12

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Transf. Rec. do SUS - Assist. Farmac. Básica	65,52	0,00	2,96	0,00	2,96	59,60	3,18	0,00
Transf. Rec. do SUS - Assist. Farmac. Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,47	0,00
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	10.769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,26	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. - Contr. Inc. Cultura Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. - Conv. Centro Eventos Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. - Conv. Impl. Academia Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. - Conv. Impl. Academia Publ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. REC. EST. - AQUIS. MEDICAMENTOS	2.277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,46	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. - Constr. Centro de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. - Constr. Centro de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. - Constr./Ampl. C. Saúde Ex Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. - Constr./Ampl. Clínica Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. - Contr. Incentivo a Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. - Conv. Aquis. Retroescavadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. - Conv. Canaliz. Sanga Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. - Conv. Canalização Sanga e Pont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. - Impl. Academia Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Aquis. Veiculo P/PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Calçamento Erveira Exer. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Co-Financ. - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Co-Financ. da Atenção Básica	(973,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	(973,66)	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Constr. Praça Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. Ampl. Centro dos Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. Aquis. Equip. P/Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. Aquis. Tubos Concreto e Oleo Diesel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. Aquis. Veic. Tipo Van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 7/12

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 8/12

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Transf. Rec. Est. Conv. Aquis. Veiculo P/Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. Aux. Estiagem/Locação Maq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. EFACISB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. Projeto Morar Melhor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. Reimplantação de Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Conv. Terc. Serv. e Aquis. Combu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Ex. Ant. - Conv. Transp. Escolar	1.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,65	1.289,60	0,00
Transf. Rec. Est. Impl. Rede Distrib. Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. P.V.Vig. e Prom. Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est.Ex. Ant Conv. Recup. Estr./Propr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est.Ex. Ant. Conv. Proj. Morar Melhor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est.Ex. Ant.Conv. Ampl. Centro Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Estado - Saúde - Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - CRASS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - CRASS/PAINF - Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS Exerc. Ant.	4.540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,61	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - IGDBF Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - PBT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - PBVII Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - Pro-Jovem Adol. Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - Pro-Jovem Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - Serv. Conv.e Fort. Vinc. SCFV Exerc. Ant.	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	0,00	0,00
Transf. Rec. FNDE - PNAE Exercício Anterior	323,69	0,00	0,00	0,00	0,00	323,69	0,00	0,00
Transf. Rec. FNDE - PNATE Exercício Anterior	1.021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,73	1.007,50	0,00
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUC. Exerc. Ant.	31.237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.237,12	31.198,25	0,00

Continua 8/12

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 9/12

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	122.019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	122.019,92	56.623,50	0,00
Transf. Rec. FNDE Conv. Aquis. Onibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. SUS - Assist. Famac. Básica Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. SUS - Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. SUS - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. SUS - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. SUS - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. SUS - MAC Exerc. Ant.	23.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.018,01	0,00	0,00
Transf. Rec. SUS - Vigilância em Saúde Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. União - Conv. Ginásio Esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. União - Aquis. Equip. Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. União - Aquis. Escavadeira Hidráulica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. União - Constr. Centro de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. União - Constr. Centro de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. União - Constr. Cisternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. União - Constr. Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. União - Constr. Moinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. REC. UNIÃO - CONV. AQUIS. ONIBUS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. União - Conv. Aquis. Trator Pneu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. União - Pav. de Ruas Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. União - Pavimentação de Ruas	0,00	0,00	0,00	362.925,00	0,00	(362.925,00)	0,00	0,00
TRANSF. REC. UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. União - Pavimentação de Ruas	36.700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,82	0,00	0,00
TRANSF. REC. UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. União CIDE - Exerc. Ant.	1.765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,89	0,00	0,00
Transf. Rec. União Educ. - Constr. Creche Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. União Educação - Constr. Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 9/12

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 10/12

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Transf. Rec.Est. Co-Financ. - NASF	25.010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25.010,75	0,00	0,00
Transf. Rec.Est. Co-Financ. - NASF Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec.Est. Co-Financ. da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. REC. EST. P/PROG. SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS - CIDE	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recursos do FNDE - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recursos do SUS - MAC	35.514,33	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	21.994,33	46.540,00	0,00
Transf. Recursos Est. - Auxílio Estiagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recursos FNAS - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recursos FNAS - Pro-Jovem Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recursos FNAS - Serv. Conv.e Fort. Vinc. SCFV	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	9.000,00	0,00
Transf. Recursos Fundo Esp. - Exercício Anterior	4.254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,48	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - AUXÍLIOS E CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - OPER. CRED. EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - OPER. CRED. INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS ORDIN.VINCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transp. Escolar - Conv. Est. Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSP. ESCOLAR - CONV. ESTADO	13.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,04	56.456,74	0,00
TRANSP. REC. EST. - REFORMA E AMPL. TERM. RODOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.238.537,06	0,00	8.939,51	1.557.694,09	8.939,51	(337.036,05)	518.539,26	0,00
Alienação Bens Ordinário - Exerc. Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 10/12

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 11/12

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
MDE - INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DO IMPOSTO P/ ASPS - Mínimo 15 %	840.334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	840.334,82	0,00	0,00
RECURSO DO IMPOSTO P/MDEF - Mínimo 25 %	(94.387,20)	0,00	5.047,23	0,00	5.047,23	(104.481,66)	111.445,74	0,00
Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO IMPOSTO P/ASPS - Mínimo 15%	2.657,95	0,00	5.237,90	0,00	5.289,90	(7.869,85)	393.801,17	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	(683.670,52)	0,00	22.113,26	144.800,00	21.919,09	(872.502,87)	768.123,20	0,00
Recursos Ordinários	33.557,82	0,00	0,00	0,00	615,66	32.942,16	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - DIRETAMENTE ARRECADAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios - Educação Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios - Saúde Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios Exerc. Ant.	70.283,69	0,00	278,46	19.514,58	278,46	50.212,19	18.289,65	0,00
Recursos Próprios Saude - Exerc. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos FUNDEB 60% Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANC. - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	10.706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,76	550,00	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Recursos Próprios - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - REND. APLIC. FINANCEIRA REC. PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. FNS - Aquisicao de Equipamentos e Veiculo	541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	541,40	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	180.024,72	0,00	32.676,85	164.314,58	33.150,34	(50.117,05)	1.292.209,76	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.418.561,78	0,00	41.616,36	1.722.008,67	42.089,85	(387.153,10)	1.810.749,02	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	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.

Continua 11/12

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 12/12

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

SÃO BERNARDINO, 31/07/2015

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