

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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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. SAUDE - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES E SERV. PUBL. SAUDE - FARM. BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES E SERV. PUBL. SAUDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES E SERV. PUBL. SAUDE - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES E SERV. PUBL. SAUDE - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES E SERV. PUBL. SAUDE - 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	17.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.255,00	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	17.449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.449,13	0,00	0,00
Alienação de Bens Saude - Exerc. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,01	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	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
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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. Diretas do FNDE - Manut. da Creche Exerc. Ant.	2.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,00	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.	2.890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. FNDE - Apoio a Creche - Brasil Carinhoso Exerc. ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,17	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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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	2.218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,57	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Militar Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Prefeitura	3.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,14	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Prefeitura Exerc. Ant.	2.994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,57	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 Fundeb Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - FUNDO RESSARC. ESTADOS EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - IPVA - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNA	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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 4/12

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))			
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	6.090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,41	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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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. FINANC. SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	969,94	0,00	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	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	0,00	0,00
Superavit - Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica	2.440,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,43	0,00	0,00
Superavit - Transf. SUS - Vig. em Saúde Exerc. Ant.	735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	735,78	0,00	0,00
TRANSF. 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	973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	973,54	0,00	0,00
Transf. Conv União - Aq. Eq. p/Água - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.480,51	0,00	0,00	59.173,32	0,00	21.307,19	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

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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 6/12

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. Conv. Est. Aquis. Trator e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,34	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. Recup. Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. FNDE - Aquis. Mat. p/Creche Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. FNDE - Constr. Quadra Escolar Coberta	14.160,81	0,00	0,00	205.862,41	0,00	(191.701,60)	0,00	0,00
Transf. Conv. FNDE - Constr. Salas de Aula	15.333,92	0,00	0,00	406.455,88	0,00	(391.121,96)	0,00	0,00
Transf. Conv. FNS - Aquis. Equip. e Veiculo Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Uniao - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Uniao - Constr. Barracao Indl.	22.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22.073,18	0,00	0,00
Transf. Conv. Uniao - Constr. Barracao Indl. Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Uniao - Constr. Quadra Esporte	122.133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	122.133,24	243.750,00	0,00
Transf. Conv. Uniao. - Pav. de Ruas C/Pedras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO NASF - Exerc. Ant.	337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	337,40	0,00	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	19.780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.780,84	0,00	0,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. do FNAS - CRASS/PAIF	2.488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,16	0,00	0,00
Transf. Est. FMAS-SST/FEAS-Custeio	6.736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,99	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

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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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. FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
Transf. FNDE - Transp. Escolar - PNATE	13.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.462,10	0,00	0,00
Transf. Rec. do FNAS - IGDBF	5.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,94	0,00	0,00
Transf. Rec. do SUS - Assist. Farmac. Básica	1.536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,77	0,00	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	0,00	0,00
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	19.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.299,30	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	1.348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,17	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. Veículo 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	5.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,92	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

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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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. 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. SST/FEAS-FMAS-BAS-INVEST.	1.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,37	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.	1.025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,66	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

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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. FNDE - PNATE Exercício Anterior	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUC. Exerc. Ant.	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	34.954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34.954,31	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220.488,59	0,00	(220.488,59)	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	61.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,59	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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 10/12

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. 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
Transf. Rec.Est. Co-Financ. - NASF	11.823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.823,48	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	4.310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,69	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	40.940,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.940,89	0,00	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	17.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017,50	0,00	0,00
Transf. Recursos Fundo Esp. - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. 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)	591.909,62	0,00	0,00	891.980,20	0,00	(300.070,58)	243.750,00	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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 11/12

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))			
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
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 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DO IMPOSTO P/MDEF - Mínimo 25 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	139,87	0,00	139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	106.760,85	0,00	6.529,94	0,00	0,00	100.230,91	21.392,94	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	9.119,38	0,00	0,00	9.119,38	0,00	0,00	0,00	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. Financ. Saúde - Rec. Prop. Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	16.004,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.004,35	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 12/12

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	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 (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TRANSF. RECURSOS TESOUREIRO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	132.024,45	0,00	6.669,81	9.119,38	0,00	116.235,26	21.392,94	
TOTAL (III) = (I + II)	723.934,07	0,00	6.669,81	901.099,58	0,00	(183.835,32)	265.142,94	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	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.