

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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 Liquid. 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)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.223.733,22	5.500,00	33.510,33	51.778,49	0,00	0,00	1.132.944,40	984.999,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	1.485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,87	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,94	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	217.647,64	0,00	30.565,74	0,00	0,00	0,00	187.081,90	243.615,22	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	288.984,02	0,00	342,62	0,00	0,00	0,00	288.641,40	199.876,18	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	88.284,10	0,00	590,97	0,00	0,00	0,00	87.693,13	41.950,94	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	81.179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.179,38	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	545.218,27	5.500,00	2.011,00	51.778,49	0,00	0,00	485.928,78	499.556,66	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.798.345,78	0,00	68.983,81	4.081,49	882,30	0,00	1.724.398,18	994.565,87	0,00
Recursos Ordinários	1.798.345,78	0,00	68.983,81	4.081,49	882,30	0,00	1.724.398,18	994.565,87	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.022.079,00	5.500,00	102.494,14	55.859,98	882,30	0,00	2.857.342,58	1.979.564,87	0,00

FONTE: