

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 AGOSTO 2019/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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)	(h)		(i) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	1.941.860,58	0,00	142.222,54	20,00	1.720,28	0,00	1.797.897,76	1.741.099,29	0,00	56.798,47
Recursos Ordinários	1.941.860,58	0,00	142.222,54	20,00	1.720,28	0,00	1.797.897,76	1.741.099,29	0,00	56.798,47
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	934.510,04	5.500,00	70.175,36	41.779,49	1.257,79	0,00	815.797,40	665.257,30	0,00	150.540,10
Transferências do FUNDEB	11.876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.876,07	0,00	0,00	11.876,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	111.537,80	0,00	21.020,08	0,00	0,00	0,00	90.517,72	172.807,06	0,00	(82.289,34)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	293.559,15	0,00	8.008,68	22.299,49	0,00	0,00	263.250,98	93.677,57	0,00	169.573,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	41.752,94	0,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00	37.481,94	27.344,37	0,00	10.137,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	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 Ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	10.013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,23	8.536,64	0,00	1.476,59
Outras Recursos Vinculados	465.770,85	5.500,00	36.875,60	19.480,00	1.257,79	0,00	402.657,46	362.891,66	0,00	39.765,80
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	2.876.370,62	5.500,00	212.397,90	41.799,49	2.978,07	0,00	2.613.695,16	2.406.356,59	0,00	207.338,57

SÃO BERNARDINO, 23/09/2019

ADELI JOSÉ RIFFEL  
PREFEITO MUNICIPAL

VOLMIR GREGOLIN  
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3

EDILAINE GOMES WERNER  
SECRETARIA DA ADM. E FAZENDA