

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 2020/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>	1.653.715,46	65.500,00	78.469,48	72.131,66	2.022,40	0,00	1.435.591,92	1.624.402,61	0,00	(188.810,69)
Recursos Ordinários	1.653.715,46	65.500,00	78.469,48	72.131,66	2.022,40	0,00	1.435.591,92	1.624.402,61	0,00	(188.810,69)
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>	2.169.177,03	5.500,00	122.989,78	0,00	42,97	0,00	2.040.644,28	1.027.520,01	0,00	1.013.124,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	21.028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.028,27	0,00	0,00	21.028,27
Outros Recursos Vinculados à Educação	237.641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.641,26	162.893,38	0,00	74.747,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	688.072,22	0,00	115.948,27	0,00	0,00	0,00	572.123,95	202.943,72	0,00	369.180,23
Recursos Vinculados à Assistência Social	110.940,56	0,00	957,09	0,00	0,00	0,00	109.983,47	71.981,33	0,00	38.002,14
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.618,61	63.925,37	0,00	4.693,24
Outras Recursos Vinculados	1.042.876,11	5.500,00	6.084,42	0,00	42,97	0,00	1.031.248,72	525.776,21	0,00	505.472,51
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	3.822.892,49	71.000,00	201.459,26	72.131,66	2.065,37	0,00	3.476.236,20	2.651.922,62	0,00	824.313,58

SÃO BERNARDINO, 11/09/2020

ADELI JOSÉ RIFFEL  
PREFEITO MUNICIPAL

VOLMIR GREGOLIN  
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3

EDILAINE GOMES WERNER  
RESP. SEC. DA ADM. E FAZENDA