

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 ABRIL 2021/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.566.539,97	0,00	185.379,67	62.050,00	708,95	0,00	2.318.401,35	2.770.307,07	0,00	(451.905,72)
Recursos Ordinários	2.566.539,97	0,00	185.379,67	62.050,00	708,95	0,00	2.318.401,35	2.770.307,07	0,00	(451.905,72)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.495.351,71	5.500,00	59.783,99	0,00	10,47	0,00	1.430.057,25	1.008.606,62	0,00	421.450,63
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	102.037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.037,71	0,00	0,00	102.037,71
Outros Recursos Vinculados à Educação	409.055,17	0,00	24.126,05	0,00	10,47	0,00	384.918,65	279.617,37	0,00	105.301,28
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	393.478,72	0,00	7.279,00	0,00	0,00	0,00	386.199,72	362.851,87	0,00	23.347,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	149.343,86	0,00	11.695,32	0,00	0,00	0,00	137.648,54	43.568,98	0,00	94.079,56
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	630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,44	0,00	0,00	630,44
Outros Recursos Vinculados	440.805,81	5.500,00	16.683,62	0,00	0,00	0,00	418.622,19	322.568,40	0,00	96.053,79
TOTAL (III) = (I + II)	4.061.891,68	5.500,00	245.163,66	62.050,00	719,42	0,00	3.748.458,60	3.778.913,69	0,00	(30.455,09)

SÃO BERNARDINO, 21/05/2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

ADILSON FRANCO RIBEIRO
CONTADOR CRC/SC 030.785/O-4

TAIZA CARNIEL
SECRETARIO DA ADM. E FAZENDA