

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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	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
Outras 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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	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