

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 DEZEMBRO 2021/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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>	3.843.785,21	0,00	6.921,41	52.250,00	0,00	0,00	3.784.613,80	1.200.978,91	0,00	2.583.634,89
Recursos Ordinários	3.843.785,21	0,00	6.921,41	52.250,00	0,00	0,00	3.784.613,80	1.200.978,91	0,00	2.583.634,89
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>	1.257.029,97	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.529,97	1.950.807,64	0,00	(699.277,67)
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	6.259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,47	0,00	0,00	6.259,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	92.061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.061,64	36.896,15	0,00	55.165,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.611,40	0,00	(103.611,40)
Recursos Vinculados à Assistência Social	17.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.470,90	65,88	0,00	17.405,02
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	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	15,71
Outras Recursos Vinculados	1.141.222,25	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.722,25	1.810.234,21	0,00	(674.511,96)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	5.100.815,18	5.500,00	6.921,41	52.250,00	0,00	0,00	5.036.143,77	3.151.786,55	0,00	1.884.357,22

SÃO BERNARDINO, 26/01/2022

DALVIR LUIZ LUDWIG  
PREFEITO MUNICIPAL

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

TAIZA CARNIEL  
SECRETARIO DA ADM. E FAZENDA