

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 2024/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 DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (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>	<b>4.802.252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>238.141,26</b>	<b>218.773,84</b>	<b>107.014,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238.322,91</b>	<b>5.554.036,88</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.315.713,97)</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.116.316,38	0,00	234.716,92	218.773,84	103.928,19	0,00	2.558.897,43	5.241.504,92	0,00	(2.682.607,49)
Outros Recursos não Vinculados	1.685.935,98	0,00	3.424,34	0,00	3.086,16	0,00	1.679.425,48	312.531,96	0,00	1.366.893,52
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>2.462.586,77</b>	<b>5.500,00</b>	<b>39.118,56</b>	<b>70,92</b>	<b>41.676,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376.220,60</b>	<b>1.543.848,96</b>	<b>0,00</b>	<b>832.371,64</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>813.823,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.698,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.898,94</b>	<b>0,00</b>	<b>772.225,95</b>	<b>18.400,89</b>	<b>0,00</b>	<b>753.825,06</b>
Transferências do FUNDEB	758.622,11	0,00	19.527,01	0,00	20.889,19	0,00	718.205,91	15.092,85	0,00	703.113,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	55.201,18	0,00	1.171,39	0,00	9,75	0,00	54.020,04	3.308,04	0,00	50.712,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	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	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>535.733,99</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.225,24</b>	<b>70,92</b>	<b>3.816,85</b>	<b>0,00</b>	<b>522.120,98</b>	<b>365.582,05</b>	<b>0,00</b>	<b>156.538,93</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto E	0,00	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	(70,92)	0,00	0,00	(70,92)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	535.733,99	5.500,00	4.225,24	0,00	3.816,85	0,00	522.191,90	365.582,05	0,00	156.609,85
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>455.640,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076,54</b>	<b>0,00</b>	<b>441.564,02</b>	<b>780.824,03</b>	<b>0,00</b>	<b>(339.260,01)</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	455.640,56	0,00	0,00	0,00	14.076,54	0,00	441.564,02	780.824,03	0,00	(339.260,01)
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>657.388,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.194,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884,36</b>	<b>0,00</b>	<b>640.309,65</b>	<b>379.041,99</b>	<b>0,00</b>	<b>261.267,66</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 2024/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 DO EXERCÍCIO)1	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 (IV) = (I + II + III)</b>	<b>7.264.839,13</b>	<b>5.500,00</b>	<b>277.259,82</b>	<b>218.844,76</b>	<b>148.691,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.614.543,51</b>	<b>7.097.885,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(483.342,33)</b>

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

SÃO BERNARDINO, 09/09/2024

\_\_\_\_\_  
DALVIR LUIZ LUDWIG  
PREFEITO MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
JONAS DE CAMARGO  
SECRETARIO DA ADM. E FAZENDA

FONTE: