

Município de SAO VENDELINO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Junho de 2019

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	OBRIGACOES FINANCEIRAS					Disponibilidade		Empenhos Nao		Disponibilidade	
	Restos a Pagar Liquidados					Insuficiencia	d.Caixa Liquida	Liquidados		d.Caixa Liquida	
	e Nao Pagos					Financeira	(Antes da	Restos a Pagar	Cancelados (Nao	(Apos a)	
	Disponibilidade	De Exercicios	Do exercicio	De Exercicios	Demais	Verificada no	Inscricao em	Empenhados e	Inscritos por	Inscricao em	
de caixa Bruta	Anteriores	Do exercicio	Anteriores	Obrigacoes	Consortio	Restos a Pagar	Nao Liquidados	Insuficiencia	Restos a Pagar		
(a)	(b)	(c)	(d)	Financeiras	Publico	N.Processados)1	Do Exercicio	Financeira	N.Processados)		
				(e)	(f)	g-a-(b+c+d+e)-f	h		(i) = (g - h)		
TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(I)	1.622.011,44	0,00	205.455,26	0,00	110.552,19	0,00	1.306.003,99	1.054.745,71	120.294,37	251.258,28	
Recursos Ordinários	1.622.011,44	0,00	205.455,26	0,00	110.552,19	0,00	1.306.003,99	1.054.745,71	120.294,37	251.258,28	
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 RECURSOS VINCULADOS(II)	803.484,91	0,00	121.225,87	0,00	0,00	0,00	682.259,04	463.407,26	126.549,66	218.851,78	
Receita Imp e Transf Impostos - Educação	62.802,14	0,00	13.940,48	0,00	0,00	0,00	48.861,66	127.399,90	38.056,66	78.538,24	
Transferências do FUNDEB	3.205,01	0,00	14.750,66	0,00	0,00	0,00	11.545,65	2.334,87	182,52	13.880,52	
Outros Recursos Vinculados à Educação	382.248,16	0,00	5.635,12	0,00	0,00	0,00	376.613,04	64.146,84	1.269,39	312.466,20	
Receita Imp e Transf Impostos - Saúde	0,00	0,00	37.687,37	0,00	0,00	0,00	37.687,37	209.954,13	57.670,99	247.641,50	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	285.713,60	0,00	676,52	0,00	0,00	0,00	285.037,08	27.261,69	16.785,84	257.775,39	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,70	11.828,26	7.622,70	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	69.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.516,00	3.364,47	0,00	66.151,53	
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	
Rec Oper Crédito (excto vincul à Educ e Saúde)	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	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	48.535,72	0,00	0,00	0,00	48.535,72	21.322,66	756,00	69.858,38	
TOTAL(III) = (I + II)	2.425.496,35	0,00	326.681,13	0,00	110.552,19	0,00	1.988.263,03	1.518.152,97	246.844,03	470.110,06	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 17/07/2019 E HORA DA EMISSAO 14:01

Nota:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

Prefeito Municipal  
Evandro Luis Schneider

Sec. Mun. da Fazenda  
Roberto Luis Lutz

Contabilista  
Paulo Roberto Jahn  
050939