

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 Agosto 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	Do Exercicio	Financeira	N.Processados		
				(e)	(f)	g-a-(b+c+d+e)-f	h		(i) = (g - h)		
TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(I)	1.295.665,90	0,00	181.671,36	502,25	113.547,85	0,00	999.944,44	1.032.223,97	137.980,38	32.279,53-	
Recursos Ordinários	1.295.665,90	0,00	181.671,36	502,25	113.547,85	0,00	999.944,44	1.032.223,97	137.980,38	32.279,53-	
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)	902.000,34	0,00	52.478,19	0,00	0,00	0,00	849.522,15	451.549,40	171.241,61	397.972,75	
Receita Imp e Transf Impostos - Educação	2.445,51	0,00	8.155,78	0,00	0,00	0,00	5.710,27-	109.889,93	49.009,18	115.600,20-	
Transferências do FUNDEB	236.400,36	0,00	7.130,50	0,00	0,00	0,00	229.269,86	11.545,72	4.998,06	217.724,14	
Outros Recursos Vinculados à Educação	128.960,33	0,00	7.254,13	0,00	0,00	0,00	121.706,20	63.049,58	1.269,39	58.656,62	
Receita Imp e Transf Impostos - Saúde	2.752,18	0,00	9.885,79	0,00	0,00	0,00	7.133,61-	193.361,31	82.331,35	200.494,92-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	419.012,22	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	418.312,22	58.526,51	20.591,39	359.785,71	
Recursos Vinculados à Assistência Social	51.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.421,80	14.447,41	11.903,26	36.974,39	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.419,76	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2.269,76	728,94	0,00	1.540,82	
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	58.588,18	0,00	19.201,99	0,00	0,00	0,00	39.386,19	0,00	1.138,98	39.386,19	
TOTAL(III) = (I + II)	2.197.666,24	0,00	234.149,55	502,25	113.547,85	0,00	1.849.466,59	1.483.773,37	309.221,99	365.693,22	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 18/09/2019 E HORA DA EMISSAO 14:48

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

Folha 1 de 1