Municipio 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 Outubro de 2019

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	Disponibilidade de caixa Bruta (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS: Restos a Pagar e Nao Pagos - De Exercicios Anteriores (b)	OBRIGACOES FINANCEIRAS: Restos a Pagar e Nao Pagos - Do exercicio (c)	OBRIGACOES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados De Exercicios Anteriores (d)	OBRIGACOES FINANCEIRAS: Demais Obrigacoes Financeiras (e)	Disponibilidade d.Caixa Liquida Insuficiencia Financeira Verificada no Consorcio Publico (f)	Disponibilidade d.Caixa Liquida (Antes da Inscricao em Restos a Pagar N.Processados)1 g=a-(b+c+d+e)-f	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados Do Exercicio h	Empenhos Nao Liquidados Cancelados (Nao Inscritos por Insuficiencia Financeira)	Disponibilidade d.Caixa Liquida (Apos a Inscricao em Restos a Pagar N.Processados) (i) = (g - h)
TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(I)	937.087,48	0,00	494.248,10	444.812,08	114.896,71	0,00	116.869,41-	737.097,70	238.912,32	853.967,11-
Recursos Ordinários	937.087,48	0,00	494.248,10	7.234,20	114.896,71	0,00	320.708,47	737.097,70	238.912,32	416.389,23-
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	437.577,88	0,00	0,00	437.577,88-	0,00	0,00	437.577,88-
TOTAL RECURSOS VINCULADOS(II)	805.560,03	0,00	101.616,90	0,00	0,00	0,00	703.943,13	288.737,81	365.349,27	415.205,32
Receita Imp e Transf Impostos - Educação	710,21	0,00	18.799,90	0,00	0,00	0,00	18.089,69-	72.440,29	70.029,77	90.529,98-
Transferências do FUNDEB	185.146,29	0,00	19.874,84	0,00	0,00	0,00	165.271,45	8.644,35	54.099,82	156.627,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	78.593,37	0,00	12.647,08	0,00	0,00	0,00	65.946,29	32.970,33	9.269,39	32.975,96
Receita Imp e Transf Impostos - Saúde	1.443,63	0,00	22.636,89	0,00	0,00	0,00	21.193,26-	105.883,18	168.671,90	127.076,44-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	411.798,78	0,00	16.685,13	0,00	0,00	0,00	395.113,65	56.909,03	43.068,37	338.204,62
Recursos Vinculados à Assistência Social	53.039,82	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	51.443,82	7.912,75	19.071,04	43.531,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,15	1.457,88	0,00	5.508,27
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	67.861,78	0,00	9.377,06	0,00	0,00	0,00	58.484,72	2.520,00	1.138,98	55.964,72
TOTAL(III) = (I + II)	1.742.647,51	0,00	595.865,00	444.812,08	114.896,71	0,00	587.073,72	1.025.835,51	604.261,59	438.761,79-

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 26/11/2019 E HORA DA EMISSAO 15:30
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 John
050939