

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
 Exercício 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		Empenhados e		Insuficiencia Financeira	d.Caixa Liquida	Liquidados		Restos a Pagar Cancelados (Nao)	Inscritos por	Inscricao em
	e Nao Pagos		Nao Liquidados				d.Caixa Liquida				
Disponibilidade	De Exercicios	Do exercicio	De Exercicios	Obrigacoes	Verificada no	Inscricao em	Empenhados e	Inscritos por	Insuficiencia	Restos a Pagar	
de caixa Bruta	Anteriores	Do exercicio	Anteriores	Financeiras	Consortio Publico	Restos a Pagar	Nao Liquidados	Do Exercicio	Financeira	N.Processados	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g-a-(b+c+d+e)-f	h	i	Financeira	(i) = (g - h)	
TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(I)	1.144.379,03	0,00	457.175,36	159.456,69	116.549,31	0,00	411.197,67	64.678,36	619.645,31	346.519,31	
Recursos Ordinários	1.144.379,03	0,00	457.175,36	2.415,99	116.549,31	0,00	568.238,37	64.678,36	619.645,31	503.560,01	
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	157.040,70	0,00	0,00	157.040,70-	0,00	0,00	157.040,70-	
TOTAL RECURSOS VINCULADOS(II)	1.642.747,97	0,00	246.542,47	0,00	0,00	0,00	1.396.205,50	31.023,79	734.707,88	1.365.181,71	
Receita Imp e Transf Impostos - Educação	65.586,36	0,00	22.276,24	0,00	0,00	0,00	43.310,12	5.131,06	230.275,07	38.179,06	
Transferências do FUNDEB	75.366,06	0,00	18.976,86	0,00	0,00	0,00	56.389,20	17.127,73	174.853,58	39.261,47	
Outros Recursos Vinculados à Educação	39.658,65	0,00	6.537,00	0,00	0,00	0,00	33.121,65	185,00	15.244,88	32.936,65	
Receita Imp e Transf Impostos - Saúde	165.678,50	0,00	142.206,59	0,00	0,00	0,00	23.471,91	910,00	190.960,78	22.561,91	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	431.441,73	0,00	3.338,64	0,00	0,00	0,00	428.103,09	0,00	100.107,28	428.103,09	
Recursos Vinculados à Assistência Social	157.294,18	0,00	3.124,86	0,00	0,00	0,00	154.169,32	1.270,00	22.127,31	152.899,32	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	6.400,00	0,00	6.394,96-	
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	48.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.098,28	0,00	0,00	48.098,28	
Outros Recursos Vinculados	659.619,17	0,00	50.082,28	0,00	0,00	0,00	609.536,89	0,00	1.138,98	609.536,89	
TOTAL(III) = (I + II)	2.787.127,00	0,00	703.717,83	159.456,69	116.549,31	0,00	1.807.403,17	95.702,15	1.354.353,19	1.711.701,02	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 30/01/2020 E HORA DA EMISSAO 15:13

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