

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 Fevereiro de 2020

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	Caixa Liquida	Liquidados		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)	(e)	(f)	g-a-(b+c+d+e)-f	h	Financeira	N.Processados	(i) = (g - h)	
TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(I)	1.813.047,21	3.393,13	265.625,88	52.951,60	110.011,55	0,00	1.381.065,05	693.630,01	131.061,22	687.435,04	
Recursos Ordinários	1.813.047,21	3.393,13	265.625,88	52.951,60	110.011,55	0,00	1.381.065,05	693.630,01	131.061,22	687.435,04	
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)	1.570.504,91	1.285,00	94.404,30	164.245,70	0,00	0,00	1.310.569,91	458.582,27	106.272,82	851.987,64	
Receita Imp e Transf Impostos - Educação	3.475,03	0,00	8.468,18	0,00	0,00	0,00	4.993,15-	122.442,35	33.446,38	127.435,50-	
Transferências do FUNDEB	74.740,54	0,00	18.642,00	0,00	0,00	0,00	56.098,54	93.059,02	19.072,14	36.960,48-	
Outros Recursos Vinculados à Educação	60.594,85	165,00	6.120,00	185,00	0,00	0,00	54.124,85	23.989,19	1.125,15	30.135,66	
Receita Imp e Transf Impostos - Saúde	5.624,78	1.120,00	19.181,97	20,00	0,00	0,00	14.697,19-	150.085,78	44.072,69	164.782,97-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	454.900,98	0,00	13.030,68	0,00	0,00	0,00	441.870,30	63.785,78	7.472,58	378.084,52	
Recursos Vinculados à Assistência Social	152.739,18	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	152.139,18	4.855,68	1.083,88	147.283,50	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	371,53	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.028,47-	364,47	0,00	6.392,94-	
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)	129.842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.842,86	0,00	0,00	129.842,86	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	48.246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.246,49	0,00	0,00	48.246,49	
Outros Recursos Vinculados	639.968,67	0,00	28.961,47	157.040,70	0,00	0,00	453.966,50	0,00	0,00	453.966,50	
TOTAL(III) = (I + II)	3.383.552,12	4.678,13	360.030,18	217.197,30	110.011,55	0,00	2.691.634,96	1.152.212,28	237.334,04	1.539.422,68	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 09/03/2020 E HORA DA EMISSAO 14:46

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