

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 | 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 | (f) | Publico | N.Processados)1 | Do Exercicio | Financeira | N.Processados) | |
| | | | | (e) | | g-a-(b+c+d+e)-f | h | | | (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 14:58

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