

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 Julho 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	Publico	N.Processados	Do Exercicio	Financeira	N.Processados	(1) = (g - h)	
				(e)	(f)	g-a-(b+c+d+e)-f	h			(i)	
TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(I)	2.219.930,17	95,13	504.386,64	22.070,81	106.048,44	0,00	1.587.329,15	2.576.160,33	747.331,82	988.831,18-	
Recursos Ordinários	2.219.930,17	95,13	504.386,64	22.070,81	106.048,44	0,00	1.587.329,15	2.576.160,33	747.331,82	988.831,18-	
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)	1.966.640,83	1.285,00	82.221,33	4.805,00	0,00	0,00	1.878.329,50	1.126.225,51	593.219,09	752.103,99	
Receita Imp e Transf Impostos - Educação	6.381,16	0,00	25.630,14	0,00	0,00	0,00	19.248,98-	150.762,91	75.597,73	170.011,89-	
Transferências do FUNDEB	33.906,44	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	33.710,44	49.533,01	119.527,04	15.822,57-	
Outros Recursos Vinculados à Educação	100.922,30	165,00	0,00	185,00	0,00	0,00	100.572,30	279.529,62	2.335,75	178.957,32-	
Receita Imp e Transf Impostos - Saúde	137.805,87	1.120,00	18.594,13	20,00	0,00	0,00	118.071,74	104.910,91	143.731,21	13.160,83	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	571.967,62	0,00	10.474,94	0,00	0,00	0,00	561.492,68	254.466,67	80.971,15	307.026,01	
Recursos Vinculados à Assistência Social	216.965,53	0,00	3.764,06	600,00	0,00	0,00	212.601,47	4.667,63	4.701,18	207.933,84	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	325,08	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.674,92-	2.412,22	12.772,29	6.087,14-	
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)	363.636,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.636,49	0,00	0,00	363.636,49	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	175.360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.360,51	61.300,00	0,00	114.060,51	
Outros Recursos Vinculados	359.369,83	0,00	23.562,06	0,00	0,00	0,00	335.807,77	218.642,54	153.582,74	117.165,23	
TOTAL(III) = (I + II)	4.186.571,00	1.380,13	586.607,97	26.875,81	106.048,44	0,00	3.465.658,65	3.702.385,84	1.340.550,91	236.727,19-	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 04/08/2020 E HORA DA EMISSAO 15:44

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