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 Agosto de 2020

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 de 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)	2.003.598,45	95,13	1.246.363,34	22.070,81	107.175,96	0,00	627.893,21	2.260.174,43	764.017,00	1.632.281,22-
Recursos Ordinários	2.003.598,45	95,13	1.246.363,34	22.070,81	107.175,96	0,00	627.893,21	2.260.174,43	764.017,00	1.632.281,22-
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)	1.841.103,83	1.285,00	73.099,73	4.805,00	0,00	0,00	1.761.914,10	1.101.328,38	724.173,64	660.585,72
Receita Imp e Transf Impostos - Educação	37.474,14	0,00	23.838,28	0,00	0,00	0,00	13.635,86	147.139,65	86.832,92	133.503,79-
Transferências do FUNDEB	31.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.144,04	49.366,21	119.693,84	18.222,17-
Outros Recursos Vinculados à Educação	116.280,16	165,00	11,20	185,00	0,00	0,00	115.918,96	281.487,52	47.221,81	165.568,56-
Receita Imp e Transf Impostos - Saúde	187.642,17	1.120,00	10.266,77	20,00	0,00	0,00	176.235,40	184.815,19	161.783,44	8.579,79-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	446.968,41	0,00	25.119,01	0,00	0,00	0,00	421.849,40	55.839,22	137.578,22	366.010,18
Recursos Vinculados à Assistência Social	229.526,51	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	228.926,51	9.078,20	4.708,38	219.848,31
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	295,88	0,00	364,47	4.000,00	0,00	0,00	4.068,59-	4.364,47	12.772,29	8.433,06-
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)	363.706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.706,79	0,00	0,00	363.706,79
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	114.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.090,86	0,00	0,00	114.090,86
Outros Recursos Vinculados	313.974,87	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	300.474,87	369.237,92	153.582,74	68.763,05-
TOTAL(III) = (I + II)	3.844.702,28	1.380,13	1.319.463,07	26.875,81	107.175,96	0,00	2.389.807,31	3.361.502,81	1.488.190,64	971.695,50-

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 17/09/2020 E HORA DA EMISSAO 09:09
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