

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 Outubro 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			Restos a Pagar		Insuficiencia d.Caixa Liquida		Liquidados		d.Caixa Liquida	
	e Nao Pagos			Empenhados e		Financeira (Antes da		Restos a Pagar		Cancelados (Nao	
	De Exercicios			Nao Liquidados		Verificada no		Empenhados e		Inscritos por	
Disponibilidade	De Exercicios	Do exercicio	De Exercicios	Demais	Obrigacoes	Consortio	Restos a Pagar	Nao Liquidados	Insuficiencia	Restos a Pagar	
de caixa Bruta	Anteriores		Anteriores	Obrigacoes	Publico	N.Processados)1	Do Exercicio	Financeira	N.Processados)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g-a-(b+c+d+e)-f	h			(i) = (g - h)	
TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(I)	2.105.658,01	95,13	565.269,18	5.620,81	99.222,49	0,00	1.435.450,40	2.524.795,84	824.682,30	1.089.345,44	
Recursos Ordinários	2.105.658,01	95,13	565.269,18	5.620,81	99.222,49	0,00	1.435.450,40	2.524.795,84	824.682,30	1.089.345,44	
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)	1.994.976,74	1.285,00	111.162,72	4.805,00	0,00	0,00	1.877.724,02	1.041.153,66	858.462,09	836.570,36	
Receita Imp e Transf Impostos - Educação	253.717,54	0,00	25.344,85	0,00	0,00	0,00	228.372,69	130.398,45	120.685,08	97.974,24	
Transferências do FUNDEB	105.590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.590,66	48.551,43	120.379,77	57.059,23	
Outros Recursos Vinculados à Educação	139.388,87	165,00	0,00	185,00	0,00	0,00	139.038,87	264.630,12	67.168,13	125.591,25	
Receita Imp e Transf Impostos - Saúde	49.083,05	1.120,00	24.231,33	20,00	0,00	0,00	23.711,72	177.059,51	235.256,33	153.347,79	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	488.888,55	0,00	15.213,74	0,00	0,00	0,00	473.674,81	84.162,50	142.095,12	389.512,31	
Recursos Vinculados à Assistência Social	251.129,66	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	250.529,66	13.610,06	5.735,88	236.919,60	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	236,41	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.763,59	2.862,22	12.847,29	10.625,81	
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)	368.381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.381,85	0,00	0,00	368.381,85	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	70.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.648,32	0,00	0,00	70.648,32	
Outros Recursos Vinculados	267.911,83	0,00	42.372,80	0,00	0,00	0,00	225.539,03	319.899,37	154.294,49	94.360,34	
TOTAL(III) = (I + II)	4.100.634,75	1.380,13	676.431,90	10.425,81	99.222,49	0,00	3.313.174,42	3.565.949,50	1.683.144,39	252.775,08	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO, DATA DA EMISSAO 24/11/2020 E HORA DA EMISSAO 09:00

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