

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  
 Exercício de 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')

R\$ 1,00

| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS                       | OBRIGACOES FINANCEIRAS    |              |   |              |                               | Disponibilidade |  |              |
|--|---------------------------|--------------|---|--------------|-------------------------------|-----------------|--|--------------|
|  | Restos a Pagar Liquidados |              | Restos a Pagar Empenhados e e Nao Pagos |              | Restos a Pagar Nao Liquidados |                 | Disponibilidade de Caixa Liquida (Antes da Insuficiencia Financeira Verificada no Consorcio Publico N.Processados) |              |
|  | De Exercicios Anteriores  | Do exercicio | De Exercicios Anteriores                | Do exercicio | De Exercicios Anteriores      | Do exercicio    | Restos a Pagar Nao Liquidados  | Do Exercicio |
| (a)  | (b)                       | (c)          | (d)                                     | (e)          | (f)                           | g=a-(b+c+d+e+f) |  |              |
| TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I)                     | 15.936.299,23             | 90.567,02    | 100,00                                  | 266.152,50   | 9.827,70                      | 0,00            | 15.569.652,01  | 406.302,50   |
| 11 Recursos e Transferência de Impostos - Educaç | 223.905,10                | 39.157,88    | 0,00                                    | 239.745,68   | 0,00                          | 0,00            | 54.998,46-   | 29.220,05    |
| 12 Transferências do FUNDEB 60%                  | 143.912,25                | 10.805,33    | 100,00                                  | 4.264,35     | 0,00                          | 0,00            | 128.742,57   | 187.109,38   |
| 13 Transferências do FUNDEB 40%                  | 14.789.038,09             | 2.497,75     | 0,00                                    | 9.114,47     | 0,00                          | 0,00            | 14.777.425,87  | 0,00         |
| 15 Transferências de Convênios - Educação        | 170.790,15                | 0,00         | 0,00                                    | 900,00       | 0,00                          | 0,00            | 169.890,15   | 458,95       |
| 22 Transferência ao Sistema Único de Saúde - SUS | 271.216,27                | 0,00         | 0,00                                    | 12.128,00    | 0,00                          | 0,00            | 259.088,27   | 42.314,12    |
| 29 Outros Recursos Destinados à Saúde            | 7,67                      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                          | 0,00            | 7,67   | 0,00         |
| 31 Transf ao Fundo Nacional de Assistência Socia | 54.331,33                 | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                          | 0,00            | 54.331,33  | 0,00         |
| 90 Outras Destinações de Recursos                | 283.098,37                | 38.106,06    | 0,00                                    | 0,00         | 9.827,70                      | 0,00            | 235.164,61   | 147.200,00   |
| TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II)                | 1.937.537,64              | 78.481,48    | 4.672,03                                | 913.362,03   | 0,00                          | 0,00            | 941.022,10   | 331.131,00   |
| Recursos Ordinários                              | 1.937.537,64              | 78.481,48    | 4.672,03                                | 913.362,03   | 0,00                          | 0,00            | 941.022,10   | 331.131,00   |
| TOTAL(III) = (I + II)                            | 17.873.836,87             | 169.048,50   | 4.772,03                                | 1.179.514,53 | 9.827,70                      | 0,00            | 16.510.674,11  | 737.433,50   |

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 27/01/2021 E HORA DA EMISSAO 09:33

Nota:

1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Prefeito Municipal  
 Marli Lourdes O. Weisheim

Sec. Mun. da Fazenda  
 Julio C S. Bernardi

Contabilista  
 Paulo Roberto John  
 050939

Folha 1 de 1