

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício)* (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	24.622.903,00	34.717,05	977.610,02	47.166,86	294.393,57	0,00	23.269.015,50	433.519,62	0,00	22.835.495,88
Recursos Ordinários	24.622.903,00	34.717,05	977.610,02	47.166,86	294.393,57	0,00	23.269.015,50	433.519,62	0,00	22.835.495,88
0001 - Recurso Livre	453.270,85	1.834,17	725.447,67	0,00	133,41	0,00	-274.144,40	136.766,42	0,00	-410.910,82
0020 - MDE	0,00	0,00	95.227,06	0,00	0,00	0,00	-95.227,06	3.729,75	0,00	-98.956,81
0031 - FUNDEB	30.189,56	0,00	66.474,78	0,00	0,00	0,00	-36.285,22	12.521,21	0,00	-48.806,43
0040 - ACOES SERV. PUBLICOS DE SAUDE	0,00	19.862,74	62.731,88	0,00	0,00	0,00	-82.594,62	96.726,22	0,00	-179.320,84
0050 - Regime Propr Prev Social RPPS	21.913.204,53	0,00	133,41	0,00	0,00	0,00	21.913.071,12	600,00	0,00	21.912.471,12
1002 - CONSPOP MELHORAMENTO DE ESTRADAS	23.945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.945,43	0,00	0,00	23.945,43
1003 - CONSPOP 17/18 ESTRADAS	84.053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.053,03	0,00	0,00	84.053,03
1004 - COSPOP17/18 REF. HOSPITAL	128.850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.850,88	0,00	0,00	128.850,88
1005 - FECOBAT	18.585,45	0,00	4.385,00	0,00	0,00	0,00	14.200,45	0,00	0,00	14.200,45
1006 - CONSPOP- VIDEOMONITORAMENTO	82.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.310,03	0,00	0,00	82.310,03
1020 - Alienação UMBU	9.766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,10	0,00	0,00	9.766,10
1029 - INCENTIVO SETOR TRIBUTÁRIO	52.760,97	0,00	109,98	0,00	0,00	0,00	52.650,99	0,00	0,00	52.650,99
1030 - Complexo Esportivo Alto da Bronze	50.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.207,65	2.670,73	0,00	47.536,92
1039 - Fundo do Meio Ambiente	25.476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.476,51	0,00	0,00	25.476,51
1041 - HSVF- HOSPITAL	3.247,85	0,00	200,50	0,00	0,00	0,00	3.047,35	1.040,61	0,00	2.006,74
1050 - Desporto	614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,13	0,00	0,00	614,13
1061 - Pav. vias Urbanas ctr nº 819928 e ctr nº 819913	76.521,25	0,00	0,00	40.277,86	0,00	0,00	36.243,39	0,00	0,00	36.243,39
1065 - Apoio financeiro - Resolução FNDE 11/2018	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00	0,00	70,31
1070 - Merenda Escolar FNDE/PNAE	6.433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,51	650,92	0,00	5.782,59
1080 - Salario Educacao	12.573,72	0,00	7.562,88	0,00	0,00	0,00	5.010,84	2.696,12	0,00	2.314,72
1087 - CIP - Contrib Iluminação publica	502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,64	0,00	0,00	502,64
1090 - Fdo Crianca e do Adolescente	31.586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,31	1.663,10	0,00	29.923,21
1100 - Fundo da Agricultura	3.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,81	1.061,00	0,00	2.910,81

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício)* (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
1130 - Transporte Escolar SEC/RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140 - Merenda Escolar SEC/RS	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,30	0,00	0,00	288,30
1160 - PPD/EADE	3.775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,81	0,00	0,00	3.775,81
1200 - Fundo Municipal do Idoso	15.474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.474,92	1.196,00	0,00	14.278,92
1220 - FNDE - Pro Infância	55,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	0,00	0,00	55,82
1310 - PEAS Conv 1151/2003	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93
1340 - Fruticultura	46.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,24	0,00	0,00	46.250,24
1350 - BPC NA ESCOLA	899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,11	0,00	0,00	899,11
1520 - FMAS- FEAS	199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,69	0,00	0,00	199,69
1550 - Alienação de Bens 2015	391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,94	0,00	0,00	391,94
1560 - Leilao 01/2002 e 01/2014	62.802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.802,68	0,00	0,00	62.802,68
1610 - SCFV - Serv Conv e Fort de Vínculos	76.667,58	0,00	429,84	0,00	0,00	0,00	76.237,74	89,96	0,00	76.147,78
1620 - FNDE/PNAC Creche	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69
1740 - PNATE Transp Escolar	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	0,00	11,23
1750 - CIDE	3.858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,61	0,00	0,00	3.858,61
1800 - Bolsa Família	68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	0,00	0,00	68,87
1820 - ASEF	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26	0,00	0,00	27,26
1830 - FMAS/PBV II - Transição	60.714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.714,21	8.996,57	0,00	51.717,64
1870 - Patrulha Agrícola-MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890 - FMHIS - Fdo Mun Habit Interesse Social	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
1930 - FMAS-IGD PBF	6.292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,11	68,00	0,00	6.224,11
1940 - PAR/FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 - FNDE/PPDE - Tio Patinhas	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	6,19
2050 - Calamidade Publica	213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,87	0,00	0,00	213,87
2100 - FMAS/PSB/PAINF	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	0,00	0,00	31,85
2130 - CONSPOP CALCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 - PAR/FNDE - Caminhos da Escola	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	95,69

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício)* (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.622.903,00	34.717,05	977.610,02	47.166,86	294.393,57	0,00	23.269.015,50	433.519,62	0,00	22.835.495,88

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, Data de emissão 03 de novembro de 2020 e hora de emissão 13h e 52m

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

NOTA: