



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
EXECUTIVO ADM DIRETA

Relação de Conciliação de Vínculos de Recurso

07/05/2021 10:09

Página 1 de 1

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 2020/12

4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS (BLOCO CUSTEIO DAS ASPS)-UNIÃO

ATIVO		PASSIVO	
Disponível	21.926.826,69	Contas a Pagar	8.286.007,17
66160 - CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR.FINANC. P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511	0,00	Empenhos não Liquidados	3.865.728,82
66173 - CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR. FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511	21.926.826,69	Empenhos Liquidados a Pagar	4.420.278,35
		Restos não Liquidados	0,00
		Restos Processados a Pagar	0,00
Diversos	-1.181,40	Saldo Líquido do Vínculo	13.639.638,12
Saldo Anterior	-3.662,34	Superávit Exercício Anterior (82111.00)	0,00
		Despesa Empenhada	-48.478.281,31
		Receita Arrecadada	62.117.919,43
Pagamentos Orçamentários do Recurso 4511 (-) Estornos, com Bancos de Recursos Diferentes	-60.000,00		
Retenções Orçamentárias (-) Estorno Retenções Orçamentárias	-4.954,81		
Retenções Extraorçamentárias (-) Estornos Retenções Extraorçamentárias	-8.387,94		
Transferências	75.823,69		
Total	21.925.645,29	Total	21.925.645,29
		Diferença	0,00
Valores do Mês Corrente		Valores Acumulados no Exercício	
Pagamento de Empenhos	5.437.599,21	Pagamento de Empenhos	40.192.274,14
Pagamento de Restos	0,00	Pagamento de Restos	0,00
Receita Arrecadada	4.946.878,69	Receita Arrecadada	62.117.919,43
Repasse Recebidos	0,00	Repasse Recebidos	0,00
Repasse Repassados	0,00	Repasse Repassados	0,00