



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

Relação de Conciliação de Vínculos de Recurso

07/05/2021 15:32

Página 1 de 1

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 2021/04

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

ATIVO		PASSIVO	
Disponível	8.578.144,80	Contas a Pagar	3.966.792,56
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	862.930,45
66173 - CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR. FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511	8.578.144,80	Empenhos Liquidados a Pagar	2.550.250,11
		Restos não Liquidados	483.052,00
		Restos Processados a Pagar	70.560,00
Diversos	0,00	Saldo Líquido do Vínculo	4.611.352,24
Saldo Anterior	0,00	Superávit Exercício Anterior (82111.00)	13.639.638,12
Receita Arrecadada em Outros Bancos	3.337,07	Despesa Empenhada	-15.176.404,76
Depósitos de Outros Recursos	-535.648,32	Receita Arrecadada	4.714.038,06
Pagamentos Orçamentários do Recurso 4511 (-) Estornos, com Bancos de Recursos Diferentes	0,00	Cancelamento de Restos a Pagar	1.434.080,82
Retenções Orçamentárias (-) Estorno Retenções Orçamentárias	-58,94		
Transferências	532.370,19		
Total	8.578.144,80	Total	8.578.144,80
		Diferença	0,00
Valores do Mês Corrente		Valores Acumulados no Exercício	
Pagamento de Empenhos	2.802.828,36	Pagamento de Empenhos	11.763.224,20
Pagamento de Restos	77,20	Pagamento de Restos	6.298.314,35
Receita Arrecadada	3.337,07	Receita Arrecadada	4.714.038,06
Repasse Recebidos	0,00	Repasse Recebidos	0,00
Repasse Repassados	0,00	Repasse Repassados	0,00