

***** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
 ***** TCHE ***** ST7 ** LCXR ***** DISP.CAIXA E RESTOS A PAGAR AP.2017
 PODER EXECUTIVO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL - ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 JANEIRO A DEZEMBRO /2018
 RGF ?Ç6 ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea 'a')

DATA EMISSAO 26/07/2018 ***** PAGINA 1 *****
 HORA EMISSAO: 11:07 *****

NAO CONSOLIDADO

Em Reais

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS			INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (g=a-b-c-d-e-f)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NAO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS ANTERIORES				DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRAS
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCICIO (c)	DE EXERCICIOS ANTERIORES (d)				(e)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.119.598,70	6.256,81		74.878,25	188.297,16	850.166,48	3.812,74	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	2.852,02	518,30				2.333,72		
Transferencias do FUNDEB 60%	26.517,21					26.517,21		
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	3.557,78	5.260,61		5.490,00		-7.192,83		
Outros Recursos Destinados a Saude	571.916,02	397,90		16.000,00		555.518,12	2.782,70	
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	514.755,67	80,00		53.388,25	188.297,16	272.990,26	1.030,04	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	624.228,41	36.397,73		11.661,85		576.168,83		
Recursos Ordinarios	624.228,41	36.397,73		11.661,85		576.168,83		
TOTAL (III) = (I + II)	1.743.827,11	42.654,54		86.540,10	188.297,16	1.426.335,31	3.812,74	

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

ELIO DE FREITAS
 PREFEITO

MILTON BEHREND
 CONTADOR
 CRC/RS 57.257