



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Semestre/2016

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		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)					
0020 - MDE	6.701,24	0,00	60.233,07	0,00	0,00	-53.531,83	0,00	0,00
0031 - FUNDEB	72.990,51	0,00	63.684,77	0,00	0,00	9.305,74	0,00	0,00
0040 - ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE	4.155,42	223,09	154.427,81	0,00	0,00	-150.495,48	6.863,06	0,00
0068 - RECURSO SANEAMENTO SAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 - RECURSO SANEAMENTO SAA	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00
1003 - FEAS	19.875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.875,62	0,00	0,00
1006 - REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO	19.161,67	0,00	53.765,87	0,00	0,00	-34.604,20	0,00	0,00
1007 - RESURSOS DO CIDE	12.457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457,61	0,00	0,00
1008 - FUNDO ESPECIAL	11.524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,95	0,00	0,00
1011 - QSE FEDERAL	2.138,92	0,00	26.760,72	0,00	0,00	-24.621,80	1.120,00	0,00
1012 - MERENDA PNAE FEDERAL	12.268,99	0,00	9.418,73	0,00	0,00	2.850,26	0,00	0,00
1013 - PNATE	32.510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.510,14	0,00	0,00
1015 - MUNICIPALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,46	0,00	0,00
1025 - RESTAURANTE POPULAR	2.442,24	0,00	7.364,46	0,00	0,00	-4.922,22	0,00	0,00
1031 - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	142.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	142.810,40	0,00	0,00
1032 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	61.079,16	0,00	7.882,10	0,00	0,00	53.197,06	0,00	0,00
1060 - QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072 - PSB FNAS	50.613,73	0,00	1.498,00	0,00	0,00	49.115,73	0,00	0,00
1074 - PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075 - GBF FNAS	19.058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,87	0,00	0,00
1077 - GSUAS FNAS	1.991,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,83	0,00	0,00
1078 - FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142 - BRITADOR MOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150 - PROJETO AMIGO DE VALOR	43.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43.237,64	0,00	0,00
1151 - GINASIO ESPORTE SÃO LUIZ	92.098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	92.098,21	0,00	0,00
1152 - SIST ABASTECIMENTO DE AGUA	96.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96.513,34	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Semestre/2016

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras			Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	
		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)					

FONTE:

NOTA:

ANTONIO CARLOS DAMIN
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO ELIEL MARTINS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Gilberto Scortegagna
Contador CRCRS 42893