



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
2º Semestre/2017

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) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	616.982,56	39.221,03	1.403.892,79	0,00	162.982,52	0,00	-989.113,78	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	146,75	0,00	70.586,71	0,00	0,00	0,00	-70.439,96	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	66.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.764,92	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	211,09	193,69	226.928,85	0,00	0,00	0,00	-226.911,45	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	406.342,55	0,00	70.742,00	0,00	0,00	0,00	335.600,55	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	93.043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.043,97	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	50.473,28	39.027,34	1.035.635,23	0,00	162.982,52	0,00	-1.187.171,81	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	585.927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.927,12	0,00	0,00
Recursos Ordinários	585.927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.927,12	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.202.909,68	39.221,03	1.403.892,79	0,00	162.982,52	0,00	-403.186,66	0,00	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO, Data de emissão 17 de janeiro de 2018 e hora de emissão 10h e 13m

NOTA:

ANTONIO CARLOS DAMIN
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO ELIEL MARTINS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DANIELA LAMERA
Contadora - CRC RS 96.927