

***** 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