

ESTADO DE GOIAS  
CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: 01/01/2017 a 31/08/2017

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIENCIA 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 INSUFICIENCIA 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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>									
Receitas de Impostos e de Transf.de Imp. - Educação									
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%									
Outros Recursos Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transf.de Imp. - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Assistência Social									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito(exceto dest.à Educ.e Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos									
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	323.747,11		331.560,07			-7.812,96	167.882,36		
Recursos Ordinários	323.747,11		331.560,07			-7.812,96	167.882,36		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	323.747,11		331.560,07			-7.812,96	167.882,36		

Data da emissão: 07/11/2017 - 09:50:07

ANDRE LUIZ MAGALHAES  
PRESIDENTE - CPF 554.532.601-49

GERALDO MAGELA GAMBARDEL  
CONTADOR - CPF 816.711.056-72 - CRC GO 15166

EVERALDO FERNANDES BENEVIDES  
CHEFE DE CONTROLE INTERNO - CPF 030.303.106-98