

***** 027 * 000 ***** LEGISLATIVO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
 ***** TCHE ***** ST7 ** LCX2 ***** DISP. CAIXA E RESTOS PAGAR AP. 2019
 PODER LEGISLATIVO 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 /2021
 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea 'a')

DATA EMISSAO 20/01/2022 ***** PAGINA 1 *****
 HORA EMISSAO: 14:19:42 *****milton**
 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) (i)=(g)-(h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i)=(g)-(h)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NAO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (d)						DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRAS (e)
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCICIO (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	180.259,35			4.259,29	90.000,00	*****	86.000,06		86.000,06	
Recursos Ordinarios	180.259,35			4.259,29	90.000,00	*****	86.000,06		86.000,06	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.703,81				5.703,81	*****				
Outros Recursos Vinculados	5.703,81				5.703,81	*****				
TOTAL (III) = (I + II)	185.963,16			4.259,29	95.703,81	*****	86.000,06		86.000,06	

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

ELDER KNAPP
 PRESIDENTE
 00961613025

MILTON BEHREND
 CONTADOR