

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 CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAG 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)	107.879,83				*****	107.879,83		107.879,83	
Recursos Nao Vinculados de Impostos Outros Recursos nao Vinculados	107.879,83				*****	107.879,83		107.879,83	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.459,86			7.459,86	*****				
Recursos Vinculados a Educacao Transferencias do FUNDEB Outros Recursos Vinculados a Educacao Recursos Vinculados a Saude Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS Outros Recursos Vinculados a Saude Recursos Vinculados a Assistencia Social Recursos Vinculados a Previdencia Social (Exceto ao RPPS) Demais Vinculacoes Decorrentes de Transferencias Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres (exceto Educa Outras Vinculacoes Decorrentes de Transferencias Demais Vinculacoes Legais Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Recursos de Alienacao de Bens/Ativos Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educacao, Saude, Assistencia e Outras Vinculacoes Legais Recursos Extraorcamentarios Outras Vinculacoes				7.459,86	*****				

***** 027 * 000 ***** LEGISLATIVO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
 ***** TCHE ***** ST7 ** LDCX ***** DISP. CAIXA E RESTOS PAGAR AP. 2023
 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 JUNHO /2023
 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea 'a')

DATA EMISSAO 31/07/2023 ***** PAGINA 2 *****
 HORA EMISSAO: 09:10:00 *****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 VINCULADOS AO RPPS (III)					*****					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenc					*****					
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao					*****					
TOTAL (IV) = (I + II + III)	115.339,69				7.459,86	*****	107.879,83		107.879,83	

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

CEZAR FORMENTINI
 PRESIDENTE
 48699195087

MILTON BEHREND
 CONTADOR