

\*\*\*\*\* 021 \* 000 \*\*\*\*\* RPPS - MUNICIPIO STO ANTONIO PLANALTO  
 \*\*\*\*\* TCHE \*\*\*\*\* ST7 \*\* LCX2 \*\*\*\*\* DISP. CAIXA E RESTOS PAGAR AP. 2019  
 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DO PLANALT  
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL - ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 JANEIRO A JUNHO /2019  
 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea 'a')

DATA EMISSAO 29/07/2019 \*\*\*\*\* PAGINA 1 \*\*\*\*\*  
 HORA EMISSAO: 14:46 \*\*\*\*\*  
 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (j)=(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 (II)	20.961.083,27			19.053,54	20.942.029,73			20.942.029,73		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	20.939.934,61				20.939.934,61			20.939.934,61		
Outros Recursos Vinculados	21.148,66			19.053,54	2.095,12			2.095,12		
TOTAL (III) = (I + II)	20.961.083,27			19.053,54	20.942.029,73			20.942.029,73		

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

SUZANA ORBACH  
 TESOUREIRA

MILTON BEHREND  
 CONTADOR  
 CRC/RS 57.257

ELIO G. LUZ DE FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL