

MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ - PR - PODER EXECUTIVO
 CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5(Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	15.283,35	6.240,00	30.800,00	0,00	0,00	-21.756,65	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	15.283,35	6.240,00	30.800,00	0,00	0,00	-21.756,65	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	15.283,35	6.240,00	30.800,00	0,00	0,00	-21.756,65	0,00	0,00

FONTE:

Wenceslau Braz, 30/01/2018

 Pedro Sérgio Kronéis
 Presidente

 Neuri José dos Santos
 Contador

 Valter Pedro de Almeida
 Controle Interno