

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 ABRIL 2017/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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	23.945,48	12.240,00	3.200,00	0,00	0,00	8.505,48	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	23.945,48	12.240,00	3.200,00	0,00	0,00	8.505,48	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)	23.945,48	12.240,00	3.200,00	0,00	0,00	8.505,48	0,00	0,00

FONTE:

Wenceslau Braz, 30/05/2017

 Pedro Sérgio Kronéis
 Presidente

 Neuri José dos Santos
 Contador

 Valter Pedro de Almeida
 Controle Interno