

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 AGOSTO 2017/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	40.132,13	10.240,00	6.400,00	0,00	0,00	23.492,13	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)</b>	<b>40.132,13</b>	<b>10.240,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.492,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>40.132,13</b>	<b>10.240,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.492,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Wenceslau Braz, 28/09/2017

\_\_\_\_\_  
 Pedro Sérgio Kronéis  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Neuri José dos Santos  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 Valter Pedro de Almeida  
 Controle Interno