

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA – PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.647.490,03	0,00	0,00	0,00	29.127,92	3.618.362,11	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	29.127,92	0,00	0,00	0,00	29.127,92	0,00	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL	3.618.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618.362,11	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	816.484,69	0,00	29.723,78	0,00	0,00	786.760,91	786.760,91	0,00
RECURSOS DESCENTRALIZADOS	816.484,69	0,00	29.723,78	0,00	0,00	786.760,91	786.760,91	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.463.974,72	0,00	29.723,78	0,00	29.127,92	4.405.123,02	786.760,91	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável Departamento Financeiro e Contábil Data da emissão 25/01/2016 e hora de emissão 10:32

WILSON ROBERTO DAVID MOTA
PRESIDENTE

OTONIEL DE SOUZA ROCHA
CONTADOR

ROBERTO CABRAL FIUZA
CONTROLE INTERNO