

## 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 2017/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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>18.537,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.537,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONSIGNAÇÕES	18.537,32	0,00	0,00	0,00	18.537,32	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.132.478,54</b>	<b>0,00</b>	<b>42.441,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.036,74</b>	<b>1.090.036,74</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS DESCENTRALIZADOS	1.132.478,54	0,00	42.441,80	0,00	0,00	1.090.036,74	1.090.036,74	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.151.015,86</b>	<b>0,00</b>	<b>42.441,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.537,32</b>	<b>1.090.036,74</b>	<b>1.090.036,74</b>	<b>0,00</b>
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 26/01/2018 e hora de emissão 08:40

BEN HUR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

OTONIEL DE SOUZA ROCHA  
CONTADOR

JOAO EDENILSON PENTER  
CONTROLE INTERNO