

**CONS INTER DESENV RURAL SUSTENTÁVEL DA REGIÃO OESTE DO PR - CIDERSOP**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/2016 À 12/2016**

Página: 1 / 1

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS) (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 Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	192,42	(192,42)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,42</b>	<b>(192,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários (Livres)	11.635,43	328,53	5.181,58	1,00	0,00	6.124,32	0,00	0,00
Transferências Federais - Obras de Infraestrutura	0,00	130,01	0,00	0,00	0,00	(130,01)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>11.635,43</b>	<b>458,54</b>	<b>5.181,58</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>11.635,43</b>	<b>458,54</b>	<b>5.181,58</b>	<b>1,00</b>	<b>192,42</b>	<b>5.801,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>