

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
01/2018 À 12/2018

Página: 1 / 1

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (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) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Ordinários (Livres) | 118.002,35 | 957,11 | 478,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 116.565,49 | 34.160,00 | 0,00 |
| Transferência Covênio Itaipu Binacional - Equipamentos para Asfalto | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (630.000,00) | 1.514.000,00 | 0,00 |
| Transferências Federais - Obras de Infraestrutura | 0,00 | 130,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (130,01) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 118.002,35 | 1.087,12 | 630.478,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | (513.564,52) | 1.548.160,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 118.002,35 | 1.087,12 | 630.478,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | (513.564,52) | 1.548.160,00 | 0,00 |