

CODENOP – CONS. INTERM. DESENV. TERR NORDESTE DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2020 À 12/2020

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 Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECURSOS VINCULOS	237.346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.346,49	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	462.244,60	0,00	18.617,11	0,00	0,00	0,00	443.627,49	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	462.244,60	0,00	18.617,11	0,00	0,00	0,00	443.627,49	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	699.591,09	0,00	18.617,11	0,00	0,00	0,00	680.973,98	0,00	0,00

Gimerson de Jesus Subtil
PRESIDENTE

José Donizete de Lima
CONTADOR

Ana Paula Gomes A. Sartori
TESOUREIRA

Edimara Aparecida da Silva Cruz
CONTROLE INTERNO