

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

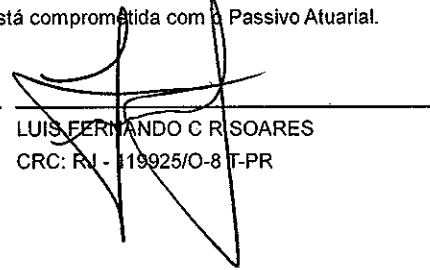
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	110.292,05	71.774,12	38.517,93
RETENÇÕES EM CARACTER CONSIGNATORIO	0,00	189.263,23	(189.263,23)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>110.292,05</b>	<b>261.037,35</b>	<b>(150.745,30)</b>
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.450.353,46	107.484,84	5.342.868,62
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>5.450.353,46</b>	<b>107.484,84</b>	<b>5.342.868,62</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.560.645,51</b>	<b>368.522,19</b>	<b>5.192.123,32</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Pato Branco, 16/04/2018

  
ADRIANA MARGREITER  
COORD. CONTROLE INTERNO

  
LUIZ FERNANDO C R SOARES  
CRC: RJ - 119925/O-8 T-PR