



MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2.016

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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)					
Transferências do FUNDEB	316.090,66	4.546,79	208.372,01	4.946,74	0,00	98.225,12	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	416.740,06	16.833,48	22.760,16	1.307.342,07	20.328,13	-950.523,78	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	477.944,18	38.616,62	78.147,31	34.096,24	20.325,44	306.758,57	20.325,44	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	452.871,15	0,00	0,00	0,00	452.526,78	344,37	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	53.235,84	33.508,45	39.198,06	346,62	0,00	-19.817,29	0,00	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	1.716.881,89	93.505,34	348.477,54	1.346.731,67	493.180,35	-565.013,01	20.325,44	0,00
Recursos Ordinários / Livres	1.155.223,30	577.717,24	780.593,70	116.261,08	0,00	-319.348,72	194.618,64	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	1.155.223,30	577.717,24	780.593,70	116.261,08	0,00	-319.348,72	194.618,64	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.872.105,19	671.222,58	1.129.071,24	1.462.992,75	493.180,35	-884.361,73	214.944,08	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 24/fev/2017 as 08h e 49m.

JOSIEL DO CARMO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Ana Carolima Lima Moreira

Contadora CRC-PR 067565/O-1

Samuel Ribeiro de Almeida

Tesoureiro