



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 DEZEMBRO DE 2.015

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	35.484,76	4.546,79	0,00	4.946,74	0,00	25.991,23	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	467.808,84	94.723,39	43.677,20	1.489.147,11	30.438,13	-1.190.176,99	10.110,00	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	721.641,13	6.509,38	53.978,64	29.940,65	271.427,90	359.784,56	271.427,90	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	30.834,01	0,00	0,00	0,00	30.489,64	344,37	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	35.198,79	33.508,45	27.626,68	346,62	0,00	-26.282,96	0,00	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	1.290.967,53	139.288,01	125.282,52	1.524.381,12	332.355,67	-830.339,79	281.537,90	0,00
Recursos Ordinários / Livres	573.220,46	503.269,66	278.687,49	96.067,08	0,00	-304.803,77	35.565,67	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	573.220,46	503.269,66	278.687,49	96.067,08	0,00	-304.803,77	35.565,67	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.864.187,99	642.557,67	403.970,01	1.620.448,20	332.355,67	-1.135.143,56	317.103,57	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 21/fev/2017 as 16h e 00m.

JOSIEL DO CARMO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

ROGÉRIO DA SILVA ILHA

Secretário de Finanças