



PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

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) |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| Transferências do FUNDEB | 318.961,77 | 170.174,39 | 148.787,38 |
| Transferências Voluntárias | 601.677,08 | 2.433.224,36 | -1.831.547,28 |
| Alienação de Bens | 30.450,00 | 29.500,00 | 950,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratos de Rateio de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Programas | 103.270,07 | 240.676,88 | -137.406,81 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 502.023,63 | 503.522,88 | -1.499,25 |
| Outras Destinações/Vinculações | 9.646,43 | 41.200,50 | -31.554,07 |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.566.028,98 | 3.418.299,01 | -1.852.270,03 |
| Recursos Ordinários / Livres | 1.267.687,22 | 1.295.131,88 | -27.444,66 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.267.687,22 | 1.295.131,88 | -27.444,66 |
| TOTAL III (I+II) | 2.833.716,20 | 4.713.430,89 | -1.879.714,69 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |




PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO


Continuação

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00



JOSIEL DO CARMO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



ANA CAROLINA LIMA MOREIRA
Contadora CRC-PR 067565/O-1



ROGÉRIO DA SILVA ILHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



JOSE PAULO BITENCOURT
CONTROLE INTERNO