



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 AGOSTO 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	182.824,74	192,27	116.781,64	0,00	0,00	65.850,83	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	350.464,83	32.325,10	4.297,85	1.123.907,49	25.356,21	-835.421,82	5.028,08	0,00
Alienação de Bens	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	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	560.274,00	12.897,62	96.261,70	9.758,72	10.139,10	431.216,86	10.139,10	58,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	506.846,71	0,00	0,00	0,00	506.502,34	344,37	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	26.120,42	33.508,45	0,00	346,62	0,00	-7.734,65	0,00	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	1.632.450,70	78.923,44	217.341,19	1.134.012,83	541.997,65	-339.824,41	15.167,18	58,00
Recursos Ordinários / Livres	1.498.942,23	200.452,49	642.827,64	109.596,19	0,00	546.065,91	332.486,88	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	1.498.942,23	200.452,49	642.827,64	109.596,19	0,00	546.065,91	332.486,88	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.131.392,93	279.375,93	860.168,83	1.243.609,02	541.997,65	206.241,50	347.654,06	58,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 24/fev/2017 as 09h e 45m.

JOSIEL DO CARMO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Ana Carolima Lima Moreira
Contadora CRC-PR 067565/O-1

Samuel Ribeiro de Almeida
Tesoreroiro