



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 2.020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-129.868,99	1.146,86	62.885,54	226,47	0,00	0,00	-194.127,86	289.754,86	0,00	-483.882,72
Recursos Ordinários	-129.868,99	1.146,86	62.885,54	226,47	0,00	0,00	-194.127,86	289.754,86	0,00	-483.882,72
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	5.837.128,29	6.566,76	93.236,27	623.888,18	84.310,50	0,00	5.029.126,58	119.198,52	0,00	4.909.928,06
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	286.078,47	0,00	14.997,73	0,00	0,00	0,00	271.080,74	695,50	0,00	270.385,24
Transferências do FUNDEB	-14.738,15	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.749,06	0,00	0,00	-14.749,06
Outros Recursos Destinados à Educação	664.465,65	395,10	0,00	9.907,13	0,00	0,00	654.163,42	26.295,88	0,00	627.867,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	120.230,60	1.021,42	22.458,95	0,00	0,00	0,00	96.750,23	28.750,90	0,00	67.999,33
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.481.061,16	5.018,10	29.642,13	519.376,07	0,00	0,00	1.927.024,86	56.235,21	0,00	1.870.789,65
Recursos Destinados à Assistência Social	535.661,28	0,00	2.629,29	0,00	20.328,13	0,00	512.703,86	7.151,58	0,00	505.552,28
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	8.147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147,42	0,00	0,00	8.147,42
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.756.221,86	121,23	23.508,17	94.604,98	63.982,37	0,00	1.574.005,11	69,45	0,00	1.573.935,66
TOTAL (III) = (I + II)	5.707.259,30	7.713,62	156.121,81	624.114,65	84.310,50	0,00	4.834.998,72	408.953,38	0,00	4.426.045,34

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 26/jan/2021 as 08h e 58m.

MOISEIS BRANCO DA SILVA

Prefeito Municipal