

Tabela 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO V e VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (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		Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Transferências do FUNDEB	4.972.352,80	0,00	220.109,21	111.203,84	0,00	4.641.039,75	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	6.690.041,24	132.893,51	53.822,54	2.577.220,00	0,00	3.926.105,19	3.865.521,30	0,00
Alienação de Bens	473.100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	473.100,33	79.933,30	0,00
Operações de Crédito	465.823,71	98.135,11	335.644,38	1.061.326,43	0,00	-1.029.282,21	2.447.978,71	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	16.973.255,20	13.180,32	284.007,60	1.102.056,37	0,00	15.574.010,91	3.871.416,85	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	255.522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	255.522,38	0,00	0,00
Outras Origens	9.733.082,34	111.325,23	1.245.610,40	378.990,34	0,00	7.997.156,37	5.473.408,43	0,00
Consignações Câmara	29.127,92	0,00	0,00	0,00	29.127,92	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial Câmara Municipal	3.618.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618.362,11	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	43.210.668,03	355.534,17	2.139.194,13	5.230.796,98	29.127,92	35.456.014,83	15.738.258,59	0,00
Recursos Ordinários / Livres	17.881.216,57	264.943,97	11.040.843,60	2.414.146,09	0,00	4.161.282,91	13.699.074,24	0,00
Recursos Descentralizados Câmara	816.484,69	0,00	29.723,78	0,00	0,00	786.760,91	786.760,91	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.697.701,26	264.943,97	11.070.567,38	2.414.146,09	0,00	4.948.043,82	14.485.835,15	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	61.908.369,29	620.478,14	13.209.761,51	7.644.943,07	29.127,92	40.404.058,65	30.224.093,74	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	678.732.038,18	0,00	507.632,39	0,00	0,00	678.224.405,79	0,00	0,00

FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais, Unidade Responsável: SMFI, Data da Emissão: 15/02/2016.

NOTAS: 1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Informações sujeitas a alterações. Se necessário, o relatório será republicado em momento oportuno.

Ricardo do Prado
Técnico em contabilidade
CRC/PR 50935/O

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro-contábil

Sidney Azarias Inácio
Secretário Municipal de Finanças

Olizandro José Ferreira
Prefeito Municipal

José Mauro Rodrigues
Controlador Geral