

CONSOLIDADO

Tabela 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ENTIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - 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 ©					
Transferências do FUNDEB	374.385,53	0,00	953.147,54	0,00	0,00	-578.762,01	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	3.577.276,39	25.332,60	314.245,02	2.383.189,30	0,00	854.509,47	2.901.484,29	0,00
Alienação de Bens	536.279,79	0,00	19.950,00	0,00	0,00	516.329,79	53.381,00	0,00
Operações de Crédito	19.812,27	0,00	0,00	1.070.439,86	0,00	-1.050.627,59	1.443.541,18	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	23.079.001,05	17.697,29	562.813,54	795.811,31	0,00	21.702.678,91	2.795.920,42	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	3.185.783,97	0,00	0,00	0,00	592.741,76	2.593.042,21	0,00	0,00
Outras Origens	12.507.655,48	9.643,26	110.217,82	137.184,07	0,00	12.250.610,33	2.795.896,68	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	43.280.194,48	52.673,15	1.960.373,92	4.386.624,54	592.741,76	36.287.781,11	9.990.223,57	0,00
Recursos Ordinários / Livres	79.178.130,33	196.186,32	6.477.130,01	60.497,89	243.266,03	72.201.050,08	45.828.221,04	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	79.178.130,33	196.186,32	6.477.130,01	60.497,89	243.266,03	72.201.050,08	45.828.221,04	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	122.458.324,81	248.859,47	8.437.503,93	4.447.122,43	836.007,79	108.488.831,19	55.818.444,61	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistemas de Gestão da Prefeitura Municipal e das Entidades da Administração Indireta. Unidade Responsável pela publicação: SMFI. Data da Emissão: 05/02/2018.

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

2. Não foi informado os valores referentes ao Fundo Municipal de Previdência – FPMA, pois os mesmos não conseguiram informar em tempo, assim, o relatório será republicado em momento oportuno.

Cristiane Miranda
Técnico em contabilidade
CRC/PR 64997/O-3

Janette Cristina Kurletto Azambuja
Secretária Municipal de
Finanças

Hissam Hussein Dehaini
Prefeito Municipal

José Mauro Rodrigues
Controlador Geral