



MUNICÍPIO DE ATALAIA
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 2.016

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	70.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70.487,90	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	200.962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	200.962,21	49.170,00	0,00
Alienação de Bens	10.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,32	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	1.209.499,29	398,80	0,00	0,00	0,00	1.209.100,49	83.348,88	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	482,22	0,00	0,00	0,00	482,22	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	50.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50.568,70	5.297,60	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	1.542.094,64	398,80	0,00	0,00	482,22	1.541.213,62	137.816,48	0,00
Recursos Ordinários / Livres	559.753,00	436,00	800,23	1.418,00	0,00	557.098,77	15.402,55	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	559.753,00	436,00	800,23	1.418,00	0,00	557.098,77	15.402,55	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.101.847,64	834,80	800,23	1.418,00	482,22	2.098.312,39	153.219,03	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 06/set/2017 as 16h e 04m.

FABIO F. VILHENA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES LUCREDI
CONTADORA CRC/PR 049149/O-8

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
TESOUREIRA

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
CONTROLE INTERNO