

MUNICÍPIO DE PÉROLA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
12/2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
Transferências do FUNDEB	2.448,13	0,00	2.448,13
Transferências Voluntárias	1.120.967,72	1.672.049,66	- 551.081,94
Alienação de Bens	311.923,09	140.914,87	171.008,22
Operações de Crédito	6.145,53	0,00	6.145,53
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	2.817.079,78	4.431.939,21	- 1.614.859,43
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	27.693,05	27.693,05	0,00
Outras Origens	913.973,44	21.886,45	892.086,99
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.200.230,74	6.294.483,24	- 1.094.252,50
Recursos Ordinários / Livres	648.690,52	456.577,69	192.112,83
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	648.690,52	456.577,69	192.112,83
TOTAL (III) = (I + II)	5.848.921,26	6.751.060,93	- 902.139,67
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Darlan Scalco
Prefeito

Juliana Lombardi de Oliveira
CRC PR-064907/O-6
Contadora