



MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Voluntárias	282.459,42	0,00	9.886,81	20.585,20	0,00	251.987,41	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito	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	
Transferências de Programas	-15.796,38	5.997,81	76.992,64	2.032,76	0,00	-100.819,59	0,00	
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Recursos Vinculados (I)	266.663,04	5.997,81	86.879,45	22.617,96	0,00	151.167,82	0,00	
Recursos Ordinários / Livres	235.401,71	8.427,13	1.041.708,53	6.494,59	0,00	-821.228,54	103.884,29	
Total Recursos não Vinculados(II)	235.401,71	8.427,13	1.041.708,53	6.494,59	0,00	-821.228,54	103.884,29	
TOTAL (III) = (I + II)	502.064,75	14.424,94	1.128.587,98	29.112,55	0,00	-670.060,72	103.884,29	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	235.401,71	8.427,13	1.041.708,53	6.494,59	-821.228,54	0,00	103.884,29	

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO, emitido em 27/abr/2017 as 14h e 58m.