

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
12/2016

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	67.278,19	0,00	67.278,19
Transferências Voluntárias	529.621,86	0,00	529.621,86
Alienação de Bens	143.984,92	0,00	143.984,92
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	382.718,95	0,00	382.718,95
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00
Outras Origens	18.356,81	0,00	18.356,81
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.141.960,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.960,73</b>
Recursos Ordinários / Livres	583.057,30	0,00	583.057,30
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>583.057,30</b>	<b>0,00</b>	<b>583.057,30</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.725.018,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.018,03</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00