

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
12/2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)			RS 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
Transferências do FUNDEB	217.030,41	0,00	217.030,41
Transferências Voluntárias	2.756.581,78	3.226.822,54	- 470.240,76
Alienação de Bens	429.997,28	185.000,00	244.997,28
Operações de Crédito	0,00	56.539,32	- 56.539,32
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,01	0,00	0,01
Transferências de Programas	5.993.394,32	1.628.368,04	4.365.026,28
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	878.351,12	878.351,12	0,00
Outras Origens	10.232.262,61	581.418,07	9.650.844,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	20.507.617,53	6.556.499,09	13.951.118,44
Recursos Ordinários / Livres	10.217.269,44	5.606.984,78	4.610.284,66
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	10.217.269,44	5.606.984,78	4.610.284,66
TOTAL (III) = (I + II)	30.724.886,97	12.163.483,87	18.561.403,10
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	63.108.652,70	813,13	63.107.839,57

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:4F66FEB0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 09/05/2018. Edição 1501
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>