



MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANA
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 JUNHO DE 2.015

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	297.419,35	1.345,27	0,00	0,82	0,00	296.073,26	0,00	16.721,34
Transferências Voluntárias	355.564,17	27.553,71	225.094,51	17.068,28	20.013,29	65.834,38	20.013,29	0,00
Alienação de Bens	1.004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,34	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	1.407.809,19	3.173,46	63.575,15	34.936,39	218.577,10	1.087.547,09	218.577,10	83.687,54
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	1.755,58	0,00	0,00	0,00	1.755,58	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	1.030.731,97	7.134,59	280,00	15.527,84	0,00	1.007.789,54	0,00	44.389,12
Total Recursos Vinculados (I)	3.094.284,60	39.207,03	288.949,66	67.533,33	240.345,97	2.458.248,61	238.590,39	144.798,00
Recursos Ordinários / Livres	2.588.980,36	45.221,08	200.372,79	177.787,27	0,00	2.165.599,22	488.046,00	61.955,44
Total Recursos não Vinculados(II)	2.588.980,36	45.221,08	200.372,79	177.787,27	0,00	2.165.599,22	488.046,00	61.955,44
TOTAL (III) = (I + II)	5.683.264,96	84.428,11	489.322,45	245.320,60	240.345,97	4.623.847,83	726.636,39	206.753,44
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA, emitido em 30/jul/2015 as 16h e 18m.

Joel do Rocio Jose Bomfim
Prefeito Municipal

Jorge de Oliveira Junior
Contador

Jocelia Franco Bomfim
Secretaria Mun. Adm. Planejamento e Finanças