

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<br>CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA LÍQUIDA<br>(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   |