

MUNICÍPIO DE PRES. CASTELLO BRANCO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	2.432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,28	0,00	0,00
Bolsa Família	14.160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,84	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	102.488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	102.488,77	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	14.152,92	0,00	4.814,07	0,00	165,20	9.173,65	29.334,10	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	8.448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,42	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	0,00	0,00	821,34	0,00	0,00	(821,34)	83,10	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	10.201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,68	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,55	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias	12.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067,75	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,00	2.737,39	0,00	0,00	0,00	(2.737,39)	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	4.080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,85	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	5.025,52	0,00	4.584,49	0,00	0,00	441,03	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	32.427,79	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Educação	40.410,97	2.659,94	0,00	0,00	16.821,51	20.929,52	2.777,99	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	40.931,40	40.452,73	59.174,84	4.895,62	41.393,83	(104.985,62)	185.836,21	0,00
Recursos Ordinários	1.343,46	80,92	0,00	0,00	0,00	1.262,54	1.574,51	0,00
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	1.338,18	0,00	32.867,69	0,00	0,00	(31.529,51)	191,55	0,00
SAÚDE 15%	0,00	5.348,92	0,00	0,00	0,00	(5.348,92)	0,00	0,00
SF - Bolsa Família	0,00	1.898,00	0,00	0,00	81,60	(1.979,60)	0,00	0,00
SF - Outras Transferências de Recursos do Fundo de	2.005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,15	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Transferências do SUS - PAB	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	(820,00)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	77.212,74	960,00	840,00	0,00	0,00	75.412,74	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	17.694,72	3.474,11	100.464,19	0,00	0,00	(86.243,58)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacion	6.727,04	16,00	0,00	0,00	0,00	6.711,04	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	631,93	24.353,27	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	386,79	0,00	11.084,42	0,00	0,00	(10.697,63)	2.736,00	0,00
Transferências de Convênios União - Outros (Não Relac. E/S/A.S	4.446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,15	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - (Outras Despesas Educação Básica	4.725,52	0,00	2.649,28	0,00	0,00	2.076,24	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PRES. CASTELLO BRANCO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/3

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/U	36.326,93	0,00	3.087,80	0,00	3.769,36	29.469,77	3.802,06	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	36.674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36.674,98	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	170.578,58	0,00	10.609,57	0,00	316,73	159.652,28	700,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>617.607,12</b>	<b>58.448,01</b>	<b>230.997,69</b>	<b>4.895,62</b>	<b>62.548,23</b>	<b>260.717,57</b>	<b>283.816,58</b>	<b>0,00</b>
Fundo Especial do Petróleo e Transf. decorr. CF e ERN.	23.248,02	0,00	2.596,46	0,00	0,00	20.651,56	0,00	0,00
Outras Especificações - Prestações de Mutuários	294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	294,58	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional da Educação - FNDE (I)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,27	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	2.870,88	0,00	0,00	0,00	(2.025,72)	4.896,60	0,00	0,00
Recursos Ordinários	181.029,62	340.360,84	281.151,38	20.096,89	63.274,94	(523.854,43)	1.350.801,06	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	162,53	0,00	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	20.777,47	0,00	138,31	0,00	2.883,38	17.755,78	95.084,51	0,00
Salário-Educação	31.388,81	0,00	8.266,28	0,00	0,00	23.122,53	2.230,85	0,00
Superávit Financeiro Salário Educação	0,00	758,50	0,00	0,00	0,00	(758,50)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	69.428,01	1.696,83	0,00	0,00	0,00	67.731,18	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	690,31	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>329.890,26</b>	<b>342.816,17</b>	<b>292.152,43</b>	<b>20.096,89</b>	<b>64.132,60</b>	<b>(389.307,83)</b>	<b>1.450.114,69</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>947.497,38</b>	<b>401.264,18</b>	<b>523.150,12</b>	<b>24.992,51</b>	<b>126.680,83</b>	<b>(128.590,26)</b>	<b>1.733.931,27</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE PRES. CASTELLO BRANCO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/3

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00