

**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 DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO**

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	2.546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,18	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	110.710,97	0,00	1.635,50	0,00	0,00	109.075,47	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	4.640,38	0,00	8.301,12	0,00	0,00	(3.660,74)	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	10.958,65	0,00	40,00	0,00	0,00	10.918,65	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	9.516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,26	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	744,50	0,00	0,00	(744,50)	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias	6.748,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,46	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	1.349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,80	0,00	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Educação	232.683,29	0,00	0,00	0,00	16.883,64	215.799,65	0,00	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	332.766,04	17.482,74	37.118,97	0,00	3.178,30	274.986,03	6.607,10	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	(510,00)	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS	(4.693,40)	0,00	0,00	0,00	86,27	(4.779,67)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	167.903,03	100.227,93	172.493,32	0,00	62.206,80	(167.025,02)	84.011,70	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	426,41	0,00	0,00	0,00	12.042,36	(11.615,95)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	199.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	199.992,20	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	905,82	960,00	34,96	0,00	0,00	(89,14)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	16.053,08	0,00	76.773,10	0,00	0,00	(60.720,02)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacion	21.730,26	16,00	0,00	0,00	0,00	21.714,26	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
Transferências de Convênios União - Outros (Não Relac. E/S/A.S	4.429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,13	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - (60% - RPMEE)	4.640,48	0,00	0,00	0,00	124,28	4.516,20	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - (Outras Despesas Educação Básica	5.970,38	0,00	867,12	0,00	0,00	5.103,26	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/U	12.348,68	0,00	1.488,84	0,00	3.769,36	7.090,48	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	182,71	0,00	0,00	0,00	0,00	182,71	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	250.543,61	0,00	3.550,24	0,00	0,00	246.993,37	4.499,40	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 DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO 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 Sistema Único de Saúde - SUS/União	250.543,61	0,00	3.550,24	0,00	0,00	246.993,37	4.499,40	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.392.401,45</b>	<b>119.506,67</b>	<b>303.557,67</b>	<b>0,00</b>	<b>98.291,01</b>	<b>871.046,10</b>	<b>95.118,20</b>	<b>0,00</b>
Bolsa Família	12.350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,14	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf. decorr. CF e ERN.	84.532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84.532,83	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
<b>RECURSOS DO TESOUREIRO - ORDINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.111,99)</b>	<b>2.111,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	5,88	4.289,45	0,00	0,00	0,00	(4.283,57)	0,00	0,00
Salário-Educação	41.209,86	0,00	4.343,73	0,00	0,00	36.866,13	0,00	0,00
SF - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	(81,60)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	1.179,13	1.696,83	0,00	0,00	0,00	(517,70)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E:	22.099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.099,21	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>161.671,66</b>	<b>5.986,28</b>	<b>4.343,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.030,39)</b>	<b>153.372,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.554.073,11</b>	<b>125.492,95</b>	<b>307.901,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96.260,62</b>	<b>1.024.418,14</b>	<b>95.118,20</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.