

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 2015/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	2.325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,23	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	95.910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95.910,79	1.320,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	11.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,67	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	10.282,91	0,00	2.275,00	0,00	0,00	8.007,91	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	8.658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,15	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,57	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,00	1.397,00	7.321,44	0,00	0,00	(8.718,44)	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	(398,00)	0,00	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Educação	2.821,66	2.659,94	22.626,24	0,00	10.622,27	(33.086,79)	1.250,00	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	39.685,23	25.743,94	182.138,98	2.350,28	3.809,65	(174.357,62)	8.538,46	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO - ORDINÁRIOS	4.631,77	0,00	0,00	0,00	86,27	4.545,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários	115.874,33	171.681,96	574.173,15	3.462,46	62.196,28	(695.639,52)	60.339,50	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	(202,50)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00
SAÚDE 15%	0,00	6.490,52	0,00	0,00	0,00	(6.490,52)	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	56.517,07	960,00	0,00	0,00	0,00	55.557,07	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	144.374,95	0,00	26.638,96	0,00	797,95	116.938,04	114.854,16	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacion	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	(16,00)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,88	0,00	15.148,79	0,00	0,00	(15.147,91)	0,00	0,00
Transferências de Convênios União - Outros (Não Relac. E/S/A.S	6.412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,19	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - (Outras Despesas Educação Básica	11.620,18	0,00	290,00	0,00	0,00	11.330,18	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/U	16.149,14	0,00	6.236,80	0,00	3.769,36	6.142,98	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	35.953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	35.953,23	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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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 Saúde - SUS/União	151.493,90	0,00	11.855,28	0,00	0,00	139.638,62	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>719.784,98</b>	<b>209.971,86</b>	<b>849.102,64</b>	<b>5.812,74</b>	<b>81.281,78</b>	<b>(426.384,04)</b>	<b>186.302,12</b>	<b>0,00</b>
Bolsa Família	2.762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,71	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf. decorr. CF e ERN.	105.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105.625,50	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 TESOURO - ORDINARIOS</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	0,00	119.991,72	0,00	8.294,08	(128.279,92)	1.918,77	0,00
Salário-Educação	12.197,66	0,00	299,00	0,00	0,00	11.898,66	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
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	143.950,66	0,00	4.468,36	0,00	0,00	139.482,30	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E:	7.822,10	0,00	23.919,02	0,00	0,00	(16.096,92)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>272.659,12</b>	<b>2.656,50</b>	<b>148.678,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,69</b>	<b>115.060,83</b>	<b>1.918,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>992.444,10</b>	<b>212.628,36</b>	<b>997.780,74</b>	<b>5.812,74</b>	<b>87.545,47</b>	<b>(311.323,21)</b>	<b>188.220,89</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

FUNTE:

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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

Continuação 3/3

R\$ 1,00