

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 2015/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))		
APLICAÇÃO DO SUS UNIÃO	(425,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	(425,88)	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	86.735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	86.735,78	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	10.369,04	0,00	94,08	0,00	0,00	10.274,96	11.100,54	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	8.418,61	0,00	150,00	0,00	0,00	8.268,61	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	(37,00)	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	3.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,48	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,69	0,00	0,00
COSIP	(720,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(720,42)	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias	(19.472,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.472,22)	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	(1.397,00)	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	2.285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,57	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	2.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,06	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	(16.332,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.332,59)	25.194,82	0,00
PNATE	19.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.158,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	(459,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	(459,73)	0,00	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Educação	(1.085.523,71)	2.659,94	4.393,67	0,00	12.344,08	(1.104.921,40)	122.515,16	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	135.089,40	49.405,27	55.663,64	3.619,66	40.206,70	(13.805,87)	184.942,31	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,22	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS	38.250,58	0,00	0,00	0,00	147,82	38.102,76	0,00	0,00
Recursos Ordinários	787.334,86	201.516,26	193.018,38	5.462,46	62.400,64	324.937,12	1.183.911,73	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	(202,50)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(202,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(202,50)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	(27.872,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.872,49)	0,00	0,00
SAÚDE 15%	(1.280,16)	6.490,52	0,00	0,00	0,00	(7.770,68)	0,00	0,00
SF - Atenção Básica	(864,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	(864,86)	0,00	0,00
SF - Outras Transferências de Recursos do Fundo de	29.149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.149,82	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 2015/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))		
SF - Recursos - Exercícios Anteriores	38.838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38.838,39	0,00	0,00
SF Apoio a Pessoa Idosa - API	1.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,60	0,00	0,00
Superávit Educação	66.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.973,80	0,00	0,00
Superavit Farmacia Basica	(46.171,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.171,37)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Outras Receitas Correntes	(49.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.000,00)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PAC	9.476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,84	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Transferências do SUS - PAB	83.515,03	820,00	0,00	0,00	0,00	82.695,03	0,00	0,00
Superávit Financeiro FUNDEB 60%	(9.815,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.815,52)	0,00	0,00
Superávit Financeiro PNAE	(1.823,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.823,03)	0,00	0,00
Superavit Vigilancia em Saúde	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00
Transferencia de Convênios	95.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	95.638,34	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	53.505,67	960,00	0,00	0,00	0,00	52.545,67	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	122.427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	122.427,05	43.474,11	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacion	(10.168,77)	16,00	0,00	0,00	0,00	(10.184,77)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	(5.509,57)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.509,57)	59.152,24	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	(34.452,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.452,75)	0,00	0,00
Transferências de Convênios União - Outros (Não Relac. E/S/A.S	193.815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	193.815,35	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - (60% - RPMEE)	23.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.186,60	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - (Outras Despesas Educação Básica	3.800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,23	0,00	0,00
Transferencias do Sistema Unico de Assistência Social - SUAS/U	7.107,59	0,00	5.746,06	0,00	3.933,92	(2.572,39)	6.277,14	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	8.106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,07	0,00	0,00
Transferencias do Sistema Unico de Saúde - SUS/União	104.100,00	0,00	9.755,72	0,00	576,09	93.768,19	592,20	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	627.898,38	263.467,49	268.858,55	9.082,12	119.609,25	(33.119,03)	1.638.895,47	0,00
Bolsa Família	14.631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,53	0,00	0,00
Fundo Especial do Petroleo e Transf. decorr. CF e ERN.	(134.017,84)	0,00	10.003,20	0,00	0,00	(144.021,04)	0,00	0,00
Outras Especificações - Prestações de Mutuários	13.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.814,64	0,00	0,00

Continua 2/3

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 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/3

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))		
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.111,99)	2.111,99	0,00	0,00
Recursos Ordinários	215,88	0,00	640,00	0,00	0,00	(424,12)	0,00	0,00
Salário-Educação	28.891,05	0,00	10.992,18	0,00	0,00	17.898,87	276,60	0,00
SF - Bolsa Família	(7.020,61)	1.898,00	0,00	0,00	81,60	(9.000,21)	0,00	0,00
Superávit Financeiro Salário Educação	0,00	758,50	0,00	0,00	0,00	(758,50)	0,00	0,00
Superávit Fundo Especial	130.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	130.647,84	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	16.637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.637,71	671,20	0,00
Transferencias do Sistema Unico de Assistência Social - SUAS/E:	0,00	0,00	317,90	0,00	0,00	(317,90)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	63.800,20	2.656,50	21.953,28	0,00	(2.030,39)	41.220,81	947,80	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	691.698,58	266.123,99	290.811,83	9.082,12	117.578,86	8.101,78	1.639.843,27	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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