

MUNICÍPIO DE UNIAO DO OESTE - 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	44.368,67	0,00	0,00	0,00	722,42	43.646,25	0,00	0,00
Alienação de bens destinados a outros programas - superávit	37.452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37.452,06	37.452,06	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	1.071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,45	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	1.969,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,79	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	1.465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,30	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,55	0,00	0,00
Fundo Especial do Petroleo	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	(610,00)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl	645,26	0,00	0,00	0,00	0,00	645,26	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	105,63	0,00	0,00
PAB	0,00	7.537,00	0,00	0,00	0,00	(7.537,00)	0,00	0,00
Salário-Educação	14.309,31	0,00	0,00	0,00	41,50	14.267,81	0,00	0,00
Superávit - Transf. Convênios União/Outros	88.167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	88.167,21	88.167,21	0,00
Transferencia de convenios - Educação	0,00	0,00	0,00	1.179,03	24.291,01	(25.470,04)	0,00	0,00
Transferências de Convenios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	848,47	(848,47)	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	19.756,27	0,00	0,00	0,00	6.416,90	13.339,37	18.099,47	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	64.169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64.169,84	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	586,94	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	153.273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	153.273,27	136.536,01	0,00
Transferências do Fundeb - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	868,40	(868,40)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	28.731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.731,10	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - União	17.177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.177,22	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	111.805,23	0,00	3.788,52	0,00	0,00	108.016,71	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	9.594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,33	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	598.755,39	8.147,00	3.788,52	1.179,03	33.188,70	552.452,14	280.254,75	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.775,90	0,00	1.032,04	0,00	3.026,86	(283,00)	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	26.266,55	0,00	1.061,90	0,00	6.575,54	18.629,11	0,00	0,00
Recursos de Impostod e Transferencias de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,27	(1.984,27)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE UNIAO DO OESTE - 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 2/2

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 de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,00	23.741,24	0,00	0,00	0,00	(23.741,24)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.053,11)	24.053,11	3.640,00	0,00
Recursos Ordinários	422.416,31	0,00	0,00	0,00	3.494,45	418.921,86	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	3.640,00	13.604,30	17.994,79	4.250,00	0,00	(32.209,09)	95.636,07	0,00
Recursos Ordinários - Superavit	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	(2,52)	0,00	0,00
Superavit Fin. Ordinário	238,91	0,00	0,00	0,00	238,91	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - 40%	7.485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,31	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	463.822,98	37.348,06	20.088,73	4.250,00	(8.733,08)	410.869,27	99.276,07	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.062.578,37	45.495,06	23.877,25	5.429,03	24.455,62	963.321,41	379.530,82	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

FORNE:

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