

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	86.491,28	0,00	0,00	0,00	262,70	86.228,58	0,00	0,00
Alienação de bens destinados a outros programas	0,00	0,00	0,00	20.621,39	0,00	(20.621,39)	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,26	1.680,98	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	1.138,93	0,00	2.725,34	0,00	0,00	(1.586,41)	4.635,55	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	1.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,10	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,94	0,00	0,00
Convênio Trânsito Militar	5.330,29	0,00	210,00	0,00	0,00	5.120,29	295,99	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Explor	25.893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.893,64	25.348,20	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	7.168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,26	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,00	0,00	4.569,40	0,00	0,00	(4.569,40)	25.624,05	0,00
Salário-Educação	73.510,69	0,00	6.011,96	0,00	41,50	67.457,23	5.382,61	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	35.088,00	0,00	0,00	1.179,03	30.707,91	3.201,06	78.527,88	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	53.627,10	180,00	0,00	14.749,07	848,47	37.849,56	124.829,80	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/Educação	17.360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,62	18.371,21	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	23.079,44	0,00	0,00	2.897,27	0,00	20.182,17	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - 60%	11.063,29	0,00	13.382,02	0,00	11.650,68	(13.969,41)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	29.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.623,30	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Uniao	40.854,21	0,00	773,50	0,00	220,03	39.860,68	12.480,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	244.025,99	8.147,00	21.647,40	0,00	849,94	213.381,65	53.281,10	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	18.989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989,05	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>689.525,02</b>	<b>8.327,00</b>	<b>49.319,62</b>	<b>39.446,76</b>	<b>44.581,23</b>	<b>547.850,41</b>	<b>350.457,37</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(52.154,33)	0,00	13.745,67	0,00	4.014,79	(69.914,79)	116.814,46	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	453.154,99	16.620,27	49.528,43	0,00	29.049,88	357.956,41	305.434,88	0,00
Recursos de Impostod e Transferencias de Impostos - Saúde	5.902,97	0,00	0,00	0,00	1.984,27	3.918,70	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	299,28	0,00	0,00	(299,28)	45.215,53	0,00
Recursos Ordinários	(203.384,48)	0,00	0,00	0,00	(2.166,15)	(201.218,33)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	64.068,77	0,00	0,00	0,00	6.250,82	57.817,95	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	13.874,57	128.578,31	6.848,19	0,00	(149.301,07)	622.216,09	0,00
Transferências do Fundeb - 40%	35.678,34	0,00	998,10	0,00	0,00	34.680,24	55.503,37	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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))		
Transferências do Fundeb - 40%	35.678,34	0,00	998,10	0,00	0,00	34.680,24	55.503,37	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>303.266,26</b>	<b>30.494,84</b>	<b>193.149,79</b>	<b>6.848,19</b>	<b>39.133,61</b>	<b>33.639,83</b>	<b>1.145.184,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>992.791,28</b>	<b>38.821,84</b>	<b>242.469,41</b>	<b>46.294,95</b>	<b>83.714,84</b>	<b>581.490,24</b>	<b>1.495.641,70</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

FORNE:

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