

## MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA - 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))			
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico-CIDE	2.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,74	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,79	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública-(	(15.529,10)	0,00	1.700,81	0,00	50,72	(17.280,63)	0,00	0,00
FEP Exercício anterior	(96.652,88)	0,00	53.728,83	0,00	0,00	(150.381,71)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf. Decorrentes de Comp.Fin.p	(10.836,79)	0,00	780,00	0,00	0,00	(11.616,79)	0,00	0,00
Operação de Crédito-Outros Programas	(3.787,34)	0,00	0,00	0,00	346,92	(4.134,26)	684.668,94	0,00
Outras Especificações	223.320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223.320,86	0,00	0,00
Outras Especificações - Exercício Anterior	(580.764,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(580.764,53)	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	256.798,04	0,00	9.946,00	0,00	3,77	246.848,27	0,00	0,00
Outras transferências financeiras FNDE	(208.400,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(208.400,36)	0,00	0,00
Outros Recursos do FNS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Outros Recursos do FNS Ex Anterior	(20.220,06)	350,00	3.443,06	2.780,00	0,00	(26.793,12)	2.230,60	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	183,28	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	4.258.818,15	1.102,82	35.545,25	7.141,12	(19.094,51)	4.234.123,47	52.529,24	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação	3.609.151,56	0,00	20.023,35	0,00	5.794,45	3.583.333,76	10.647,59	0,00
Recursos Compensação Social UHE Garibaldi	603.098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	603.098,10	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	27.112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27.112,76	0,00	0,00
Recursos de Convênios com a União	778.509,91	297.951,64	0,00	0,00	0,00	480.558,27	0,00	0,00
Recursos de Convênios com a União Ex. Anterior	(115.667,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	(115.667,24)	400.000,00	0,00
Recursos de Convênios com Instituições Privadas	25.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.430,05	0,00	0,00
Recursos de Transferências do FUNDEB 40%	370.759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	370.759,72	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 60% Ex.Anterior	(857,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	(857,52)	0,00	0,00
Recursos Fundo Especial do Petróleo	151.180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	151.180,52	0,00	0,00
Recursos PNAE/FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(243,75)	243,75	0,00	0,00
Recursos Programa Assistência Farmacêutica Estadual Ex Anteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,40	0,00
Salario Educação	(40.423,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.423,72)	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA - 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))			
Salário Educação	188.969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	188.969,53	0,00	0,00
Salario Educação	0,00	0,00	44.523,41	0,00	0,00	(44.523,41)	36.093,35	0,00
Transferêia do Sistema Unico de Saude/ SUS União	193.059,72	0,00	4.372,15	0,00	3.602,93	185.084,64	212,55	0,00
Transferência de Convênios Estado/Saúde	14.267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267,96	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	35.713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35.713,18	0,00	0,00
Transferências de Convênios Estado/ Outros	416.098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	416.098,91	165.792,48	0,00
Transferencias de Convenios Estaduais	0,00	3.518,76	0,00	0,00	0,00	(3.518,76)	0,00	0,00
Transferências de Convênios União/Outros	(611.121,70)	0,00	0,00	0,00	526,14	(611.647,84)	2.296.154,36	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	72.439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	72.439,05	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>9.528.243,56</b>	<b>302.923,22</b>	<b>174.062,86</b>	<b>9.921,12</b>	<b>(9.013,33)</b>	<b>9.050.349,69</b>	<b>3.650.423,51</b>	<b>0,00</b>
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública-(	2.970,88	0,00	2.877,65	0,00	195,48	(102,25)	0,00	0,00
Outras Especificações	15.145,73	3.600,00	0,00	0,00	0,00	11.545,73	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE Ex Anterior	(7.590,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.590,00)	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	560.053,08	0,00	0,00	3.600,00	0,00	556.453,08	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	(84.763,50)	4.356,95	0,00	0,00	0,00	(89.120,45)	0,00	0,00
Recursos da alienação de Bens destinados a Outros Programas	29.871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29.871,22	0,00	0,00
Recursos de Transferências do FUNDEB 60%	(368.680,33)	0,00	0,00	0,00	8.205,61	(376.885,94)	0,00	0,00
Recursos do Transporte Escolar Estadual	2.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,70	6.051,20	0,00
Recursos farmácia básica estadual	31.438,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31.438,19	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(4.735.612,57)	1.896,93	109.398,29	17.100,00	95.224,38	(4.959.232,17)	410.275,83	0,00
Recursos Ordinários Ex Anterior	(1.991.139,39)	0,00	31.503,97	1.058,96	5.272,87	(2.028.975,19)	232.768,86	0,00
Recursos Ordinários Ex. Anterior	(264.014,76)	31.748,36	0,00	358.411,96	(24,38)	(654.150,70)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	1.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,88	0,00	0,00
Transferências de outros convênios estaduais	213.904,51	73.022,12	0,00	128.209,87	4.557,82	8.114,70	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	0,00	0,00	2.475,98	0,00	1.234,02	(3.710,00)	29,75	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>(6.594.934,36)</b>	<b>114.624,36</b>	<b>146.255,89</b>	<b>508.380,79</b>	<b>114.665,80</b>	<b>(7.478.861,20)</b>	<b>649.125,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.933.309,20</b>	<b>417.547,58</b>	<b>320.318,75</b>	<b>518.301,91</b>	<b>105.652,47</b>	<b>1.571.488,49</b>	<b>4.299.549,15</b>	<b>0,00</b>

MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA - 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 3/3

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------

FONTE:

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