

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2014- JULHO A DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
<b>1 Recursos da Educação</b>	<b>3.304.589,95</b>	<b>1.139.019,09</b>	<b>2.165.570,86</b>
1.1 MDE	917.425,16	136.919,93	780.505,23
1.2 FUNDEB - Outras Despesas 40%	197.848,00	197.848,00	0,00
1.3 FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	458.285,46	455.203,97	3.081,49
1.4 Recursos do FNDE	1.723.472,14	50.071,67	1.673.400,47
1.6 Demais Recursos de cuja Aplicação esteja Vinculada à Função Educação	7.559,19	298.975,52	-291.416,33
<b>2 Recursos da Saúde</b>	<b>1.126.258,29</b>	<b>497.603,34</b>	<b>628.654,95</b>
2.1 Recursos Próprios - Saúde	73.730,24	33.065,17	40.665,07
2.2 Recursos do SUS	998.163,24	464.538,17	533.625,07
2.3 Demais Recursos Vinculados à Saúde	54.364,81	0,00	54.364,81
<b>3 Recursos da Assistência Social</b>	<b>1.428.926,86</b>	<b>40.832,66</b>	<b>1.388.094,20</b>
3.1 Recursos do FNAS	304.603,76	23.489,00	281.114,76
3.2 Demais Recursos Destinados à Assistência Social	1.124.323,10	17.343,66	1.106.979,44
<b>4 Recursos Previdenciários</b>	<b>33.220,49</b>	<b>0,00</b>	<b>33.220,49</b>
4.1 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS em Extinção)	33.220,49	0,00	33.220,49
<b>5 Recursos de Convênios</b>	<b>1.694.050,66</b>	<b>656.707,86</b>	<b>1.037.342,80</b>
5.1 Convênios dos Estados - Contrapartida Convênio	1.032.112,53	401.163,61	630.948,92
5.2 Convênios da União - Contrapartida Convênio	661.938,13	255.544,25	406.393,88
<b>6 Recursos Vinculados</b>	<b>5.511.980,47</b>	<b>290.764,48</b>	<b>5.221.215,99</b>
6.1 CIDE	12.053,11	0,00	12.053,11
6.2 COSIP	2.651.827,55	64.317,55	2.587.510,00
6.3 Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00
6.4 Royalties do Petróleo Estadual	2.848.099,81	226.446,93	2.621.652,88
<b>7 Demais Recursos Vinculados</b>	<b>3.068.170,35</b>	<b>6.299,20</b>	<b>3.061.871,15</b>
7.1 Alienação de Bens e Direitos	7.533,82	0,00	7.533,82
7.2 Outros Recursos de Aplicação Vinculada	3.060.636,53	6.299,20	3.054.337,33
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>16.167.197,07</b>	<b>2.631.226,63</b>	<b>13.535.970,44</b>
I Recursos Ordinários	834.458,42	532.793,68	301.664,74
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>834.458,42</b>	<b>532.793,68</b>	<b>301.664,74</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>17.001.655,49</b>	<b>3.164.020,31</b>	<b>13.837.635,18</b>

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

FONTE: Fluxo de Caixa Contábil por fonte de recursos e Passivo Financeiro em 31/12/2014 da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde.

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

**EUTEMAR ANTÔNIO VENTURIM**  
Prefeito Municipal

**WAGNER JOSÉ INACIO**  
Auditor Público Interno

**NEILA BISSOLI**  
Contadora Responsável  
CRC-ES nº 011102/O-9