

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 - 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)
1 Recursos da Educação	1.913.114,41	5.235,71	1.907.878,70
1.1 MDE	383.262,87	5.106,68	378.156,19
1.2 FUNDEB - Outras Despesas 40%	758,73	0,00	758,73
1.3 FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	129,03	-129,03
1.4 Recursos do FNDE	1.451.630,19	0,00	1.451.630,19
1.6 Demais Recursos de cuja Aplicação esteja Vinculada à Função	77.462,62	0,00	77.462,62
2 Recursos da Saúde	1.250.135,28	15.766,96	1.234.368,32
2.1 Recursos Próprios - Saúde	53.540,73	8.886,06	44.654,67
2.2 Recursos do SUS	1.119.683,50	6.880,90	1.112.802,60
2.3 Demais Recursos Vinculados à Saúde	76.911,05	0,00	76.911,05
3 Recursos da Assistência Social	1.700.437,66	506,23	1.699.931,43
3.1 Recursos do FNAS	301.079,03	0,00	301.079,03
3.2 Demais Recursos Destinados à Assistência Social	1.399.358,63	506,23	1.398.852,40
4 Recursos Previdenciários	40.321,26	0,00	40.321,26
4.1 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS em Extinção)	40.321,26	0,00	40.321,26
5 Recursos de Convênios	2.408.706,33	960,63	2.407.745,70
5.1 Convênios dos Estados - Contrapartida Convênio	917.197,51	0,00	917.197,51
5.2 Convênios da União - Contrapartida Convênio	1.491.508,82	960,63	1.490.548,19
6 Recursos Vinculados	6.022.325,46	901,05	6.021.424,41
6.1 CIDE	41.838,49	0,00	41.838,49
6.2 COSIP	2.992.201,38	0,00	2.992.201,38
6.3 Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00
6.4 Royalties do Petróleo Estadual	2.988.285,59	901,05	2.987.384,54
7 Demais Recursos Vinculados	2.630.610,58	0,00	2.630.610,58
7.1 Alienação de Bens e Direitos	8.116,39	0,00	8.116,39
7.2 Outros Recursos de Aplicação Vinculada	2.622.494,19	0,00	2.622.494,19
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	15.965.650,98	23.370,58	15.942.280,40
1 Recursos Ordinários	2.811.612,01	55.251,08	2.756.360,93
1.1 Prefeitura Municipal	2.565.731,23	48.568,80	2.517.162,43
1.2 Câmara Municipal	245.880,78	6.682,28	239.198,50
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.811.612,01	55.251,08	2.756.360,93
TOTAL (III) = (I + II)	18.777.262,99	78.621,66	18.698.641,33
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 31/12/2015 Consolidado.

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

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

RONILSON OLIVEIRA
Auditor Público Interno

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