

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO 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)
<b>1 Recursos da Educação</b>	<b>1.913.114,41</b>	<b>5.235,71</b>	<b>1.907.878,70</b>
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 Educação	77.462,62	0,00	77.462,62
<b>2 Recursos da Saúde</b>	<b>1.250.135,28</b>	<b>15.766,96</b>	<b>1.234.368,32</b>
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
<b>3 Recursos da Assistência Social</b>	<b>1.700.437,66</b>	<b>506,23</b>	<b>1.699.931,43</b>
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
<b>4 Recursos Previdenciários</b>	<b>40.321,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.321,26</b>
4.1 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS em Extinção)	40.321,26	0,00	40.321,26
<b>5 Recursos de Convênios</b>	<b>2.408.706,33</b>	<b>960,63</b>	<b>2.407.745,70</b>
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
<b>6 Recursos Vinculados</b>	<b>6.022.325,46</b>	<b>901,05</b>	<b>6.021.424,41</b>
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
<b>7 Demais Recursos Vinculados</b>	<b>2.630.610,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.610,58</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>15.965.650,98</b>	<b>23.370,58</b>	<b>15.942.280,40</b>
1 Recursos Ordinários	2.565.731,23	48.568,80	2.517.162,43
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.565.731,23</b>	<b>48.568,80</b>	<b>2.517.162,43</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>18.531.382,21</b>	<b>71.939,38</b>	<b>18.459.442,83</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 31/12/2015 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

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