

**MUNICÍPIO DE URUBICI - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

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))			
BOLSA FAMILIA - IGD	(4.378,13)	6.619,41	589,00	0,00	(126,00)	(11.460,54)	1.466,80	0,00
CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	0,00	165,00	25.236,13	0,00	0,00	(25.401,13)	29.919,64	0,00
CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	2.333,11	0,00	0,00	0,00	714,45	1.618,66	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMIC	1.029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,74	7.896,01	0,00
FUNDO NAC DA EDUCACAO - FNDE-SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	(14,54)	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	34.059,36	0,00	114,00	0,00	214,50	33.730,86	455,10	0,00
REC. PSE MC PETI - SUPERAVIT	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	(34,50)	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA EDUCACAO - FNDE	27.437,62	1.110,00	4.487,04	0,00	(2.678,21)	24.518,79	13.603,89	0,00
RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA	52.242,21	310,00	829,17	0,00	1.192,84	49.910,20	7.223,70	0,00
RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	632,38	(632,38)	0,00	0,00
RECURSOS PSE AC DEF	(902,64)	0,00	0,00	0,00	0,00	(902,64)	0,00	0,00
RECURSOS PSE MC PETI	14.935,85	398,45	0,00	0,00	1.755,12	12.782,28	4.049,21	0,00
Recursos SUS Estado	316.874,61	2.924,88	14.018,48	0,00	13.576,47	286.354,78	48.918,66	0,00
Recursos SUS Uniao	471.174,34	4.359,57	28.421,14	115,20	32.656,37	405.622,06	103.724,42	0,00
SUS Estado - Superav	680,35	0,00	0,00	0,00	177,77	502,58	0,00	0,00
SUS Uniao - Superav	486,84	0,00	0,00	0,00	2.260,53	(1.773,69)	0,00	0,00
TRANSF CONVENIOS - EDUCACAO - Superavit	382,74	0,00	0,00	0,00	12.150,03	(11.767,29)	0,00	0,00
TRANSF RECURSOS FUNDEB- Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,57	(2.848,57)	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIOS - SUPERAVIT	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	(2.110,00)	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIOS - SUPERAVIT	41.290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41.290,71	0,00	0,00
TRANSF.CONV.ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	378,54	0,00	28.517,24	0,00	0,00	(28.138,70)	36.847,41	0,00
TRANSF.RECURSOS FNAS	63.907,49	0,00	0,00	0,00	467,25	63.440,24	3.987,31	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	31.743,30	569,50	12.000,00	0,00	27.205,17	(8.031,37)	5.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	120.814,81	0,00	11.657,38	0,00	(12.499,82)	121.657,25	20.838,30	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	916.541,57	308.575,53	48.370,00	0,00	0,00	559.596,04	782.785,49	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE	262.499,41	346,85	0,00	0,00	(3.143,15)	265.295,71	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	105.201,15	0,00	60.153,19	0,00	90.010,12	(44.962,16)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.458.732,98</b>	<b>327.523,69</b>	<b>234.392,77</b>	<b>115,20</b>	<b>167.428,93</b>	<b>1.729.272,39</b>	<b>1.066.715,94</b>	<b>0,00</b>

MUNICÍPIO DE URUBICI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
ALIENACAO DE BENS	969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	969,48	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SANEAMENTO BASICO	54.839,64	0,00	992,00	0,00	(252,00)	54.099,64	191,55	0,00
COTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	9.787,18	1.176,00	0,00	0,00	0,00	8.611,18	19.060,21	0,00
MULTAS PREV LEGISLTRANSITO - SUPERAVIT	1.024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,93	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - EDUCACAO	1.764,40	420,00	0,00	0,00	0,00	1.344,40	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SAUDE	(3.282,82)	10.048,97	0,00	0,00	17,55	(13.349,34)	0,00	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCACAO - 25%	656.651,54	71.127,18	37.592,33	0,00	48.417,94	499.514,09	150.332,95	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%	411.615,12	397.026,82	57.855,65	0,00	10.394,48	(53.661,83)	79.594,32	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - FIA -SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,48	(5.238,48)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	847.318,77	174.113,83	23.142,80	0,00	(1.044.575,40)	341.111,09	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(596.417,36)	0,00	0,00	0,00	(10.228,50)	(586.188,86)	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER.CREDITOS INTERNAS	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	0,00	0,00
TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS - TPCS	8.582,58	0,00	712,18	0,00	9,68	7.860,72	2.640,85	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	545.670,70	1.327.117,74	271.265,99	23.142,80	53.597,63	(1.129.453,46)	592.930,97	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.004.403,68	1.654.641,43	505.658,76	23.258,00	221.026,56	599.818,93	1.659.646,91	0,00
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

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, Data de emissão 29/Jul/2016

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

URUBICI, 29/07/2016

FIDELIS SCHAPPO  
PREFEITO MUNICIPAL

ZELIA HEIZEN  
SECRETARIA FAZENDA E ADMIN

EROVALDO MIGUEL AURAS  
CONTADOR CRC-SC/15.704-0-1

KELLY CRISTINA SALVADOR  
CONTROLE INTERNO