

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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))			
Apoio a Creches	160.810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	160.810,97	0,00	0,00
Apoio ao Sistema de Ensino atendimento EJA	78.568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	78.568,24	0,00	0,00
Construção de UBS- Barra de São João	(131.648,93)	0,00	0,00	68.351,07	0,00	(200.000,00)	0,00	0,00
Construção de UBS- Santa Terezinha	(105.979,86)	0,00	0,00	94.020,14	0,00	(200.000,00)	0,00	0,00
Construção de UBS- Vale do Indaiacú	(54.706,48)	0,00	0,00	106.108,95	0,00	(160.815,43)	0,00	0,00
Construção de UBS- Vila Campo Alegre	(116.994,71)	0,00	0,00	83.005,29	0,00	(200.000,00)	0,00	0,00
Convênio FUNASA TC PAC II 0468/2011	0,00	233.829,04	0,00	197.527,27	0,00	(431.356,31)	0,00	0,00
Convênio FUNASA TC PAC II 0468/2011	975.645,46	0,00	0,00	0,00	207.327,35	768.318,11	0,00	0,00
Equipamento para UBS	141.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.804,00	0,00	0,00
Esgotamento Sanitário PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488.353,53	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO- CONVENIOS	(884,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	(884,16)	0,00	0,00
FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.721,71	0,00
FNDE - PNATE	313.910,74	0,00	0,00	7.912,16	0,00	305.998,58	0,00	0,00
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.560.040,21	0,00	0,00	123.317,44	(8.088,44)	5.444.811,21	493.176,21	0,00
Ministério do Turismo 0385.295-92/2012	199.099,75	0,00	0,00	259.205,70	0,00	(60.105,95)	0,00	0,00
Operação de Crédito - 0350.507-16/2012	325.551,62	0,00	282.349,85	0,00	36.595,69	6.606,08	760.767,49	0,00
Recurso Convênio GOV RJ	8.986,34	0,00	0,00	14.209.273,50	0,00	(14.200.287,16)	0,00	0,00
Recursos CONVÊNIO	137.042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	137.042,83	0,00	0,00
Recursos CONVENIOS	1.852.220,12	0,00	0,00	859.529,56	4.382,48	988.308,08	0,00	0,00
Recursos do FNDE - PDDE	2.207,14	0,00	0,00	53.388,60	0,00	(51.181,46)	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	22.763,70	0,00	(22.763,70)	0,00	0,00
Recursos Royalties Especial	4.223.826,69	4.634,99	0,00	4.500,00	27.222,38	4.187.469,32	0,00	0,00
ROYALTIES	0,00	359.584,58	0,00	1.142.736,45	28.626,11	(1.530.947,14)	0,00	0,00
Speravit - SALÁRIO EDCAÇÃO	0,00	0,00	161.965,00	594.801,86	8.088,44	(764.855,30)	1.395.777,81	0,00
Superávit - Convênios	0,00	0,00	0,00	930.488,19	52.263,02	(982.751,21)	0,00	0,00
Superávit - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,48	(4.237,48)	0,00	0,00
Superávit - PNATE	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	(5.440,00)	10.880,00	0,00
Superávit Apoio ao Sistema de Ensino atendimento EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.286,40	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/5

R\$ 1,00

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

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))			
Superavit de transferencia FNAS	(328.508,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(328.508,97)	0,00	0,00
Superavit financeiro - Casa Abrigo	(7.637,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.637,00)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - CRAS Fundo a Fundo	(120.657,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	(120.657,19)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - CRAS Prof souza PAIF Federal	(33.593,30)	0,00	0,00	54,00	0,00	(33.647,30)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PBV II	(10.839,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.839,38)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Pró Jovem	(18.230,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.230,36)	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO- CONVÊNIOS	(15.909,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.909,34)	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO- CONVENIOS	(371.104,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(371.104,00)	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB	2.302.633,64	58.767,61	0,00	1.672.507,28	2.066,57	569.292,18	0,00	0,00
Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social	493.108,90	0,00	0,00	206,00	0,00	492.902,90	26.443,27	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	15.458.762,97	656.816,22	444.314,85	20.435.137,16	362.721,08	(6.440.226,34)	10.257.406,42	0,00
Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento	0,00	0,00	0,00	10.324,26	0,00	(10.324,26)	0,00	0,00
Arrecadação Própria Administração Indireta - SAAE	2.775.861,35	613,49	35.266,94	1.949,56	520.510,54	2.217.520,82	448.916,81	0,00
Arrecadação Própria Administração Indireta - FCCA	122.016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	122.016,19	0,00	0,00
Arrecadação Própria Administração Indireta - FMS	40.519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	40.519,43	0,00	0,00
Brasil Carinhoso	17.711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.711,78	0,00	0,00
Contribuição de intervenção do domínio econômico - CIDE	156.136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	156.136,11	0,00	0,00
Contribuição para custeio dos serviços de iluminação Pública - CC	0,00	0,00	84.993,84	0,00	0,00	(84.993,84)	93.344,77	0,00
Contribuição para custeio dos serviços de iluminação Pública - CC	840.970,41	0,00	0,00	0,00	12.457,68	828.512,73	0,00	0,00
Diversos	513.942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	513.942,31	0,00	0,00
Plano de Ações Articuladas	14.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,07	0,00	0,00
Pró infância	433.648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	433.648,73	36.997,55	0,00
Recurso - Licenciamento Ambiental	318.006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	318.006,56	0,00	0,00
Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados	1.132.710,39	0,00	0,00	0,00	10,01	1.132.700,38	0,00	0,00
Recursos Impostos e Transferencias	1.791.917,58	0,00	0,00	0,00	(1.658.490,55)	3.450.408,13	0,00	0,00
Recursos - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	19.406.673,63	0,00	2.241.049,54	12.451,69	1.764.033,52	15.389.138,88	157.879,08	0,00
Recursos - ROYALTIES ESPECIAL	20.275,56	0,00	0,00	0,00	(1.127,44)	21.403,00	121,00	271.742,22
Recursos - ROYALTIES ESTADO	320.672,07	0,00	0,00	695.512,23	(4.821,67)	(370.018,49)	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/5

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))			
Recursos - ROYALTIES EXCEDENTE	2.864.307,14	380,79	22.141,40	104.605,90	(9.606,50)	2.746.785,55	277.532,25	0,00
Recursos - ROYLTIES ESPECIAL	103.395,69	0,00	0,00	1.034,50	(7.083,24)	109.444,43	0,00	0,00
Recursos ALIENAÇÃO DE BENS	7.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,85	0,00	0,00
Recursos CONVÊNIO	15.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028,82	0,00	0,00
Recursos CONVÊNIOS	1.782.253,69	176.652,81	0,00	318.744,43	(272.672,17)	1.559.528,62	0,00	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA	7.896.770,31	110,29	954.394,74	510.816,40	(150.250,53)	6.581.699,41	1.431.153,68	0,00
Recursos MULTAS DE TRÂNSITO	886.039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	886.039,12	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(173.387,49)	0,00	0,00	0,00	321.143,97	(494.531,46)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	247,64	0,00	140.600,76	0,00	(140.848,40)	0,00	0,00
Recursos PREVIDÊNCIA	3.078.245,93	0,00	0,00	0,00	(921.247,13)	3.999.493,06	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(9.540,60)	0,00	0,00	0,00	(9.540,60)	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios (Ordinários)	436.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	436.861,42	0,00	0,00
Recursos Próprios (ORDINÁRIOS)	0,00	0,00	8.940,00	1.957,00	0,00	(10.897,00)	0,00	0,00
Recursos Próprios (ORDINÁRIOS)	108.811,24	0,00	0,00	0,00	565,49	108.245,75	0,00	0,00
Recursos Próprios ORDINÁRIOS	0,00	1.568,77	941,47	17.663,25	0,00	(20.173,49)	11.995,15	0,00
Recursos Próprios Ordinarios	(645.651,14)	0,00	0,00	0,00	(650.889,12)	5.237,98	0,00	0,00
Recursos Próprios ORDINÁRIOS	232.022,72	0,00	0,00	0,00	110.613,82	121.408,90	0,00	0,00
Recursos ROYALTIES	(151.369,00)	0,00	0,00	22.175,15	(142.078,37)	(31.465,78)	0,00	0,00
Recursoso - ROYALTIES EXCEDENTE	2.023,97	0,00	0,00	0,00	(70,01)	2.093,98	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência	3.054.199,46	0,00	0,00	0,00	860.760,44	2.193.439,02	0,00	0,00
Royalties	34.561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34.561,14	0,00	0,00
ROYALTIES	2.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,27	0,00	0,00
Royalties	0,00	0,00	0,00	34.370,51	0,00	(34.370,51)	0,00	0,00
Royalties - Fundo Especial do Petróleo	86.682,54	0,00	48.455,30	0,00	0,00	38.227,24	30.778,25	0,00
Royalties - Participação especial	0,00	24.645,53	1.250.873,72	1.734.879,39	(346.018,32)	(2.664.380,32)	5.011.083,04	174.761,25
Royalties - Participação Especial	11.013.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013.466,84	0,00	0,00
Royalties - Participação especial	(951.158,29)	0,00	18.514,15	142.943,38	88.867,43	(1.201.483,25)	45.628,87	186.254,11
Royalties - Transferência Estado	238.729,65	0,00	529.801,86	0,00	28.961,58	(320.033,79)	378.522,56	0,00
Royalties até 5% - Lei 7.990/89	(197.803,86)	89.891,79	710.858,95	3.133.165,16	19.106,28	(4.150.826,04)	1.073.138,95	1.231.324,41

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/5

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))			
ROYALTIES EXCEDENTE	629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	629,84	0,00	0,00
Royalties pelo excedente da produção	6.971.206,03	382.250,88	917.125,30	2.680.395,15	52.854,09	2.938.580,61	2.697.411,06	0,00
ROYALTIES- SUPERAVIT	(20.813.663,00)	0,00	0,00	160.982,04	26.750,15	(21.001.395,19)	0,00	0,00
RPPS Recursos da Previdência	964.953,47	0,00	0,00	0,00	(6.870,27)	971.823,74	0,00	0,00
Sistema Único de Saúde	12.388.539,68	0,00	65.182,85	26.226,75	45.634,83	12.251.495,25	97.216,78	0,00
Superávit - multas de trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00
Superávit - Recursos Ordinários	(865.943,86)	0,00	490.370,52	6.690,00	196.209,43	(1.559.213,81)	857.482,41	0,00
Superávit - Recursos Royalties	(167.472,83)	0,00	0,00	0,00	2.448,11	(169.920,94)	0,00	0,00
Superávit - Royalties	(90.847,85)	0,00	0,00	29.737,11	80.813,61	(201.398,57)	652.073,23	0,00
Superávit CID	0,00	0,00	0,00	9.419,21	0,00	(9.419,21)	0,00	0,00
Superávit COSIP	0,00	0,00	43.313,35	0,00	0,00	(43.313,35)	44.467,96	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - ADM INDIRETA	(768.391,97)	0,00	5.026,06	0,00	101.510,53	(874.928,56)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Bolsa Família	(37.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.000,00)	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO - ORDINARIOS	(477.544,81)	0,00	0,00	0,00	7.696,97	(485.241,78)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Recurso Próprio	(90.081,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	(90.081,18)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	1.509.659,45	74.135,90	(1.583.795,35)	0,00	0,00
Superavit Manutenção das Atividades do FMDCA	(52.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.000,00)	0,00	0,00
SUPERAVIT RECURSOS SUS	(5.900.984,36)	0,00	129.193,65	0,00	146.788,03	(6.176.966,04)	0,00	0,00
Superavit Recusos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.561,54	0,00
SUPERAVIT- RECURSOS ORDINARIOS	(11.291.179,16)	0,00	400.000,00	0,00	(18.698,80)	(11.672.480,36)	3.142,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	4.000,00	0,00	14.076,00	0,00	(18.076,00)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	37.390.698,59	680.361,99	7.956.443,64	11.320.379,28	262.407,69	17.171.105,99	13.383.028,88	1.864.081,99
TOTAL (III) = (I + II)	52.849.461,56	1.337.178,21	8.400.758,49	31.755.516,44	625.128,77	10.730.879,65	23.640.435,30	1.864.081,99
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	112.360.196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	112.360.196,34	252.357,52	0,00

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ
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/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 5/5

R\$ 1,00

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