

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	63.239,16	0,00	63.239,16
Alienação de Bens Moveis (saúde)	468,21	0,00	468,21
Assist. Farm. Básica	3.180,71	0,00	3.180,71
Bolsa Família - IGD-PBF	4.528,14	0,00	4.528,14
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	495,80	0,00	495,80
Convênio Trânsito - Civil	4.160,67	0,00	4.160,67
Convênio Trânsito - Militar	4.225,22	0,00	4.225,22
Convênio Trânsito - Prefeitura	4.565,27	0,00	4.565,27
Fundo Especial do Petroleo	7.782,78	0,00	7.782,78
MAC	1.645,20	0,00	1.645,20
Piso de Atenção Básica - PAB	125.941,56	0,00	125.941,56
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	185,53	0,00	185,53
Programa Nacional de Alimentação Escolar	41,51	0,00	41,51
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	399,14	0,00	399,14
Salário Educação	28.160,26	0,00	28.160,26
Transf. Rec. Fundo de Assist. Social - FNAS/CRAS	41.879,89	0,00	41.879,89
Transferencia de Convenios - Assistencia Social	27.598,64	0,00	27.598,64
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	364.476,21	0,00	364.476,21
Transferências de Convênios Saúde	8.222,70	0,00	8.222,70
Transferências FUNDEB/FUNDEF(Aplic. na remun. dos profis. Magistér. em ef)	7.217,35	0,00	7.217,35
Vigilância em Saúde	19.771,53	0,00	19.771,53
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	718.185,48	0,00	718.185,48
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	169,13	0,00	169,13
Receita de Impostos e Transf. de Impostos Saúde	10.896,80	0,00	10.896,80
Recursos Ordinários	857.661,67	0,00	857.661,67
Transferências de Convênios - Educação	49,40	0,00	49,40
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	868.777,00	0,00	868.777,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.586.962,48	0,00	1.586.962,48
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	2.475.975,22	0,00	2.475.975,22

FONTE:

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

Macieira, 10/02/2015

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA