

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - 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 2015/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))			
Superavit Tranf Rec sus uniao	0,00	0,00	11.340,52	0,00	0,00	(11.340,52)	4.555,17	0,00
Alienação de Bens	8.884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,52	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	2.387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,34	0,00	0,00
Alienação de Bens Moveis (edecação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Moveis (saúde)	54.354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54.354,64	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assist. Farm. Básica	2.099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,35	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexibilidade Ambulator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família - IGD-PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. dos serv. para o reg. pr. prev. social	3.659.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659.322,77	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	(3.861,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.861,74)	3.556,94	0,00
Convênio de Tânsito - Civil	1.525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,98	0,00	0,00
Convênio de Tânsito - Militar	2.041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,24	0,00	0,00
Convênio de Tânsito - Prefeitura	583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	583,87	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	517,41	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - 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 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/8

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))			
Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	1.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,65	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,83	0,00	0,00
DISPENS. EXCEPCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP - Transferencias Decorrentes de Comp. Financ. Exploração	10.909,47	0,00	10.767,00	0,00	10.767,00	(10.624,53)	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petroleo	(6,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6,78)	0,00	0,00
GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idoso PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idoso PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CREDITO PROG. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas para Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC. FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/8

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - 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 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/8

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))			
Outras Transferências Legais e Constitucionais - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Trnsferencias do FNDE	6.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,32	2.329,59	0,00
PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica - PAB	(64.247,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	(64.247,82)	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	(399,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(399,14)	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND. OPERAÇÃO DE CREDITO PROG. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	(28.160,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.160,26)	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Educação	93.349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93.349,19	3.750,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit SUSAS - Estado	39.822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	39.822,82	0,00	0,00
Superavit Transf. Conv. Outros	(139.156,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(139.156,42)	0,00	0,00
Superavit Alienação	(54.371,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.371,79)	0,00	0,00
Superavit CIDE	495,29	0,00	0,00	0,00	0,00	495,29	0,00	0,00
Superavit Conv. Educação - União	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00
Superavit Conv. FNDE	440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	440,65	0,00	0,00
Superavit Conv. Outros	179.451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	179.451,02	0,00	0,00
Superavit Conv. Outros - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/8

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - 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 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 4/8

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 Conv. Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Conv. Saúde - União	8.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,70	0,00	0,00
Superavit Conv. SUS - Estado	27.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27.664,17	0,00	0,00
Superavit Conv. Trans. Civil	4.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,67	0,00	0,00
Superavit Conv. Trans. Militar	4.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,22	0,00	0,00
Superavit COSIP	169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	169,13	0,00	0,00
Superavit FEP	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00
Superavit FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit PAB	119.190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	119.190,16	0,00	0,00
Superavit PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Salário Educação	28.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.160,26	0,00	0,00
Superavit Tranf Rec sus uniao	(746,04)	0,00	0,00	0,00	11.340,52	(12.086,56)	0,00	0,00
Superavit Tranf. Sus Estado	(1.750,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.750,00)	1.907,26	0,00
Superavit Transf. Conv. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Transf.Conv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Transp. Esc. Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit. Conv. Transito - Prefeitura	436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	436,96	0,00	0,00
Superavit. SUAS - União	34.369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.369,38	0,00	0,00
Transferências de Convênios Outros	10.991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,45	0,00	0,00
Transf. Rec. Fundo de Assist. Social - FNAS/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Convenios - Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 4/8

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - 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 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 5/8

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))			
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO/Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO/Educação	102.052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	102.052,49	195.424,82	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO/Outros	(1.717,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.717,46)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO/Saúde	5.754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,49	0,00	0,00
Transferências de Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	125.547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	125.547,83	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	(143.108,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.108,59)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	(1.836,52)	0,00	79,40	0,00	79,40	(1.995,32)	3.349,72	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/L	25.479,40	0,00	6.078,55	0,00	6.093,55	13.307,30	9.344,37	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	12.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.311,20	4.523,39	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/UNIÃO	36.269,80	0,00	5.045,36	0,00	5.147,86	26.076,58	58.864,17	0,00
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	7.728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,84	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.179.655,72</b>	<b>0,00</b>	<b>33.310,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.428,33</b>	<b>4.112.916,56</b>	<b>287.605,43</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Moveis (educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - 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 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 6/8

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))		
Contribuição para o Fundo Previdenciário do Regime Próprio - RP	244.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	244.130,28	0,00	0,00
Contribuição de Convênios Serviços Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 40%	(281.091,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(281.091,45)	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Especificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos Saúde	638.989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	638.989,22	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf de Impostos Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf de Impostos Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas e Transferencias de Impostos - Educação	80.310,70	0,00	48.057,99	0,00	49.907,85	(17.655,14)	318.683,63	0,00
Receitas e Transferencias de Impostos - Saúde	46.671,21	0,00	27.613,70	0,00	32.359,42	(13.301,91)	231.835,21	0,00
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	73.089,41	0,00	0,00	0,00	2.285,08	70.804,33	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(288.148,71)	0,00	0,00	0,00	0,00	(288.148,71)	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	103.990,43	0,00	0,00	0,00	82.615,86	21.374,57	0,00	0,00
Recursos Ordinários	719.473,72	0,00	0,00	0,00	999,00	718.474,72	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	(22.060,25)	0,00	0,00	0,00	21,74	(22.081,99)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	6.079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,74	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	(1.958,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.958,44)	2.481,01	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	83.282,86	0,00	0,00	(83.282,86)	577.144,46	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	5.408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,38	0,00	0,00

Continua 6/8

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - 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 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 7/8

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 Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit. Conv. Transito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supravít Ordinrios	313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	313,59	0,00	0,00
Transferências de Convênios Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Convênios Educação	0,00	0,00	0,00	244.500,00	0,00	(244.500,00)	0,00	0,00
Transferências de Convênios Educação	(49,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(49,40)	0,00	0,00
Transferências de Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.325.148,43</b>	<b>0,00</b>	<b>158.954,55</b>	<b>244.500,00</b>	<b>168.188,95</b>	<b>753.504,93</b>	<b>1.139.529,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.504.804,15</b>	<b>0,00</b>	<b>192.265,38</b>	<b>244.500,00</b>	<b>201.617,28</b>	<b>4.866.421,49</b>	<b>1.427.134,74</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>2.877.258,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,74</b>	<b>2.874.144,13</b>	<b>12.449,36</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - 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 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 8/8

R\$ 1,00

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

Macieira, 15/07/2015

---

EMERSON ZANELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

EDEMAR NICOLAU KUHN  
CONTABILISTA