

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 DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - 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))			
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	1.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,19	0,00	0,00
CIDE	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,45	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	201,47	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	3.659.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659.322,77	0,00	0,00
Convênio de Tânsito - Civil	5.069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,53	0,00	0,00
Convênio de Tânsito - Militar	4.469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,16	0,00	0,00
FEP - Transferências Decorrentes de Comp. Financ. Exploração I	5.819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,36	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE	6.530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,97	0,00	0,00
Salário-Educação	35.616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35.616,24	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	68.254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	68.254,46	28.698,36	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	1.073,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,71	410.971,50	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	125.873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	125.873,91	0,00	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO/Educação	24.198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24.198,72	0,00	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO/Outros	468,74	0,00	0,00	280.106,54	0,00	(279.637,80)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO/Saúde	8.709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709,58	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	24.961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.961,87	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/U	48.842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48.842,45	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	78.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.082,98	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/UNIÃO	115.905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	115.905,72	0,00	0,00
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	6.859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,18	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.223.013,56	0,00	0,00	280.106,54	0,00	3.942.907,02	439.669,86	0,00
Contribuição para o Fundo Previdenciário do Regime Próprio - RPF	1.108.947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.947,89	0,00	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Educação	615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	615,96	0,00	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	21.214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21.214,33	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,46	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 DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Recursos Ordinarios	926.945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	926.945,65	64.604,81	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.059.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.687,29	64.604,81	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.282.700,85	0,00	0,00	280.106,54	0,00	6.002.594,31	504.274,67	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	9.161.228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161.228,67	0,00	0,00

FORNE:

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

Macieira, 18/01/2017

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE