

MUNICÍPIO DE PAINEL - 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))   |   |   |   |
| Alienação de Bens  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Alienação de Bens  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Alienação de Bens  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Alienação de Bens  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Alienações de Bens - exerc anterior                            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básic    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 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  |
| API  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Apoio a Pessoa Idosa - API                                     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Assistência Farmacêutica Básica                                | 16.486,02                      | 0,00                                  | 986,39       | 0,00  | 0,00                          | 15.499,63   | 3.420,99  | 0,00  |
| Assistência Farmacêutica Básica - exercicios anter             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Assistência Farmacêutica Estratégica                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Atenção Básica   | 0,00                           | 0,00                                  | 1.077,75     | 0,00  | 0,00                          | (1.077,75)  | 10.201,16   | 0,00  |
| Atenção Básica   | 140.187,41                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 140.187,41  | 0,00  | 0,00  |
| Atenção Básica   | 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  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 9.610,95  | 0,00  |
| Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP       | 4,40                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 4,40  | 0,00  | 0,00  |
| Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 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 do Domínio Econômico - CIDE        | 1.974,58                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 1.974,58  | 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 Intervenção do Domínio Econômico -Ex.             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| CONV INFRA-ESTRUTURA   | 635,60                         | 635,60                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

MUNICÍPIO DE PAINEL - 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 2/10

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))   |   |   |   |
| Convênio Trânsito - Civil  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Trânsito - Militar                                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Trânsito - Prefeitura                                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Transp. Escolar - Estado.                               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| CONVÊNIO ESTADO - EDUCAÇÃO                                       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênios Estado - SAÚDE   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Fundo Especial do Petróleo                                       | 5.604,74                       | 5.604,74                              | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Fundo Especial do Petróleo Exerc Anteriores                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Gestão do SUS  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| IGD - BF   | 10.087,33                      | 500,00                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 9.587,33  | 0,00  | 0,00  |
| IGD - SUAS   | 0,00                           | 0,00                                  | 668,59       | 0,00  | 0,00                          | (668,59)  | 918,36  | 0,00  |
| IGD - SUAS   | 8.511,85                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 8.511,85  | 0,00  | 0,00  |
| IGD - SUAS   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| INVESTIMENTOS SUS  | 76,00                          | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 76,00   | 0,00  | 0,00  |
| Medicamentos de Dispensação Excepcional                          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Operação de Crédito Interna                                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Operação de Crédito Interna                                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Operação de Crédito Interna                                      | 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 Internas para Programas da Educação Básica  | 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 Transf. FNAS  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS                                       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| OUTROS   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde                       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Continua 2/10

MUNICÍPIO DE PAINEL - 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 3/10

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))   |   |   |   |
| PAB - Fixo - CRAS  | 6.099,48                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 25,30                         | 6.074,18  | 12.434,15   | 0,00  |
| PETI   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| PNATE - exerc anterior                                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Progr Nac de Alimentação Escolar - PNAE -exerc ant       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Programa de Atenção à Criança - PAC                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Programa de Atenção à Criança -PAC exerc. anterior       | 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 de Melhoria de Acesso e Qualidade - PMAQ        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE          | 854,57                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 854,57  | 1.713,88  | 0,00  |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 12.570,01                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 12.570,01   | 9.541,00  | 0,00  |
| Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Programa Sentinela                                       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Receita Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEF         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recurso Vinculados Federais - SUS                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recurso Vinculados Federais - SUS - PAB                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNAS - API                                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Convênios - Estado                              | 0,00                           | 0,01                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (0,01)  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Convênios - Estado - Exerc. Anteriores          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Convênios União.                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS DO TESOURO - FUNDO RESSARC. ESTADOS EX          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS DO TESOURO - IPVA - MUNICIPAL                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Continua 3/10

MUNICÍPIO DE PAINEL - 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 4/10

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))   |   |   |
| RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNA   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS INTERNAS  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS DE CONVERNIO       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNAS - PAC                               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNAS - PETI Bolsa                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNAS - PETI Jornada                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS OUTRAS FONTES - AUXILIOS E CONTRIBUICOE  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNA   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS OUTRAS FONTES - RECURSOS DE CONVENIOS    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS SUS ATENÇÃO BASICA                       | 0,00                           | 10.271,13                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (10.271,13)   | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS SUS UNIÃO                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS VINCULADOS                               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados - exerc anterior              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF 60%                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS VINCULADOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados Estaduais - Salário Educação  | 76,99                          | 76,99                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS VINCULADOS ESTADUAL                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS VINCULADOS ESTADUAL                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS VINCULADOS ESTADUAL                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS VINCULADOS ESTADUAL - CONV AÇÕES SOCIA   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS VINCULADOS ESTADUAL SUS                  | 0,00                           | 21.404,12                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (21.404,12)   | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS - ASSIST. SOCIAL     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS - PNAC               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS - PNAE               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS - PROG.ASSIST. SOCIA | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados Federais - SUS                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Continua 4/10

MUNICÍPIO DE PAINEL - 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 5/10

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))   |   |   |   |
| Recursos Vinculados Saúde - Estado                         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recusos do fundef 40%                                      | 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  |
| SALARIO 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  |
| salario educação exerc anterior                            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Serviço de convivencia e fortalecimento de Vinculos - SCFV | 64.612,76                      | 0,00                                  | 1.132,29     | 0,00  | 0,00                          | 63.480,47   | 4.219,06  | 0,00  |
| Serviços de Saúde  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Serviços Hospitalares                                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUPERAVIT FUNDEB   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUPERAVIT IGD - SUAS                                       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUPERAVIT IGD-SUAS   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUPERAVIT PAB  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUPERAVIT PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                        | 3.296,02                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 3.296,02  | 0,00  | 0,00  |
| SUPERAVIT PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUS-UNIÃO  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUS/UNIÃO - Epidemiologia e Cont Doenças                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUS/UNIÃO - Farmácia Básica                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUS/UNIÃO - PAB Fixo                                       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUS/UNIÃO - PACS   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUS/UNIÃO - PSF  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUS/UNIÃO - Saúde Bucal - PSB                              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUS/UNIÃO - Vigilância Sanitária                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. Conv. da União p/ Prefeitura                       | 77.829,62                      | 0,00                                  | 0,00         | 105.000,00  | 0,00                          | (27.170,38)   | 0,00  | 0,00  |
| Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSF. FNDE   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Continua 5/10

MUNICÍPIO DE PAINEL - 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 6/10

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))   |   |   |   |
| TRANSF. FNDE  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSF. FNDE  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. FNDE - PDDE                                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. FNDE - PNAC                                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. FNDE - PNAE                                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. FNDE - PNATE                                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. FNDE - Salário Educação                       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSF. FNDE PNATE                                    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. Recursos do - SUS                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSF. RECURSOS TESOUREO - AUXÍLIOS E CONTRIB.       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSF. RECURSOS TESOUREO - OPER. CRED. EXTERNAS      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSF. RECURSOS TESOUREO - OPER. CRED. INTERNAS      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS DE CONVÊNIO      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS ORDIN.VINCULADOS | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA O 16º PAINELAÇO          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências de Convênio - Outros exerc anterior    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 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 - Educação - exerc ant    | 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  |
| Transferências de Convênios - Saúde                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências de Convênios - Saúde                   | 49.581,44                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 49.581,44   | 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 Convênios - Saúde Exerc Anterior    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências de Convênios- Assistência Social       | 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 do FUNDEB - 40%                        | 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  |

Continua 6/10

MUNICÍPIO DE PAINEL - 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 7/10

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 do FUNDEB - exerc anterior                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB - Outras                                | 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  |
| Transferências do FUNDEB 60%                                     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências Recursos do FNDE                                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Vigilância em Saúde  | 55.284,69                      | 0,00                                  | 2.405,39        | 0,00  | 0,00                          | 52.879,30   | 1.579,62  | 0,00  |
| Vigilância em Saúde exerc. anteriores                            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                         | <b>453.773,51</b>              | <b>38.492,59</b>                      | <b>6.270,41</b> | <b>105.000,00</b>   | <b>25,30</b>                  | <b>303.985,21</b>   | <b>53.639,17</b>  | <b>0,00</b>   |
| Alienação de Bens  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ALIENACAO DE BENS - ADQ. REC. NAO VINC.                          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Alienações de Bens destinados a Outros Programas                 | 38.105,72                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | 38.105,72   | 0,00  | 0,00  |
| Aporte ao RPPS – Alíquota Suplementar                            | 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  |
| Aporte para Cobertura de Déficit Financeiro do RPPS              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Atenção Básica   | 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  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Bolsa Família - exercicio anterior                               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Bolsa Família - IGD  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -               | 0,00                           | 1.995,82                              | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | (1.995,82)  | 0,00  | 0,00  |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 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  |
| Farmacia Básica Estado   | 16.325,51                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | 16.325,51   | 2.484,99  | 0,00  |
| Fundeb   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Fundef 15%   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Fundo Especial do Petróleo                                       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Continua 7/10

MUNICÍPIO DE PAINEL - 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 8/10

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))   |   |   |   |
| INCENTIVOS ESTADUAIS  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| INVESTIMENTOS SUS   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Operação de Crédito Externa                                 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Operação de Crédito Internas                                | 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 Credito Internas - Outros Programas            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Outras Especificações                                       | 5.293,20                       | 5.293,20                              | 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 Decorrentes de Compensação Financeira | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS                                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| PAC   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Passivos decorrentes de Fusão, Cisão ou Incorporação        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| PETI - exerc. anterior                                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Precatórios   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                                   | 127,40                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 127,40  | 0,00  | 0,00  |
| Programa de Atenção à Criança - PAC                         | 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 Saúde Bucal - PSB                                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Programa Saúde da Família - PSF                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Receitas Impostos e Transf Imp Saude - Exerc Anter          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação          | 41.051,74                      | 0,00                                  | 68.793,70    | 0,00  | 4.758,49                      | (32.500,45)   | 26.693,41   | 0,00  |
| Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde             | 247.119,23                     | 8.629,68                              | 63.530,65    | 116,80  | 5.512,33                      | 169.329,77  | 103.202,24  | 0,00  |
| Receitas Impostos e Transf. Impostos - Educação             | 17.694,14                      | 17.694,14                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Receitas Impostos e Transferenc Saúde-Exerc Ante            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Receitas Impostos e Transferenc Saúde-Exerc Ante            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Continua 8/10



MUNICÍPIO DE PAINEL - 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 9/10

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))   |   |   |   |
| RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNAS - PAC                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNAS - PETI Bolsa                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS ORDINARIOS                             | 0,00                           | 121.011,57                            | 117.217,16   | 0,00  | 0,00                          | (238.228,73)  | 485.654,95  | 0,00  |
| Recursos Ordinários                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS ORDINARIOS                             | 106.658,77                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 106.658,77  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Ordinários                             | (28.498,62)                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 11.925,36                     | (40.423,98)   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Ordinários - exerc. Anteriores         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS     | 0,00                           | 0,00                                  | 9.836,14     | 0,00  | 0,00                          | (9.836,14)  | 9.243,14  | 0,00  |
| RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS     | 7.351,82                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 154,85                        | 7.196,97  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS OUTRAS FONTES - DIRETAMENTE ARRECADADA | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Proprios                               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS PRÓPRIOS - MDE                         | 20.431,67                      | 20.431,67                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS PRÓPRIOS SAUDE                         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Remuneração de Depósitos                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Remuneração de Depósitos Bancários              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Royalties de Petróleo                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Salário Educação                                | 34.761,58                      | 0,00                                  | 4.925,60     | 0,00  | 224,00                        | 29.611,98   | 836,60  | 0,00  |
| Sem Recurso                                     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUPERAVIT - RECURSO PROPRIO                     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUPERAVIT FUNDEB                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUPERAVIT PAB                                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUPERAVIT PROGRAMA BRASIL CARINHOSO             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| SUPERAVIT PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf impostos Educação                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. Conv. da União p/ Assis. Social         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Continua 9/10

MUNICÍPIO DE PAINEL - 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 10/10

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))   |   |   |
| Transf. Conv. da União p/ Saúde                           | 15.995,06                      | 6.825,57                              | 0,00              | 69.079,07   | 458,93                        | (60.368,51)   | 0,00  | 0,00  |
| Transf. Conv. do Estado p/ Assis. Social                  | 17.696,20                      | 0,00                                  | 0,00              | 1.785,00  | 0,00                          | 15.911,20   | 0,00  | 0,00  |
| Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura                     | 67,81                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 67,81   | 0,00  | 0,00  |
| Transf. Conv. do Estado p/ Saúde                          | 8.670,17                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 8.670,17  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSF. RECURSOS TESOUREO - ORDINARIOS                    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB - 60 %                           | 13.842,84                      | 0,00                                  | 6.972,51          | 0,00  | 2.895,18                      | 3.975,15  | 0,00  | 0,00  |
| Transporte Escolar Estado                                 | 30.270,11                      | 0,00                                  | 19.585,70         | 0,00  | 0,00                          | 10.684,41   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>             | <b>592.964,35</b>              | <b>181.881,65</b>                     | <b>290.861,46</b> | <b>70.980,87</b>  | <b>25.929,14</b>              | <b>23.311,23</b>  | <b>628.115,33</b>                                       | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                             | <b>1.046.737,86</b>            | <b>220.374,24</b>                     | <b>297.131,87</b> | <b>175.980,87</b>   | <b>25.954,44</b>              | <b>327.296,44</b>   | <b>681.754,50</b>                                       | <b>0,00</b>   |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup> | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 3.262,66                      | (3.262,66)  | 0,00  | 0,00  |

FONTE:

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