

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 - Educação	1.994,12	0,00	1.994,12
Compens.Financ. Rec. Hídricos	8.457,03	0,00	8.457,03
Conv.779347/2012 - Aquisição Pá Carregadeira	358.011,01	300.000,00	58.011,01
Conv.FNDE - 2013 - Aquisição Eq. e Mobiliário para Creche	8.994,68	0,00	8.994,68
Conv.MTE - Pro-Infância - 2013 - Const. Quadra Hedi Klein	104.226,72	0,00	104.226,72
Convênio Cia Brasileira De Alumínio - Projeto Moda ( 2013 )	95.251,30	518,00	94.733,30
Convênio de Trânsito - Civil	3.322,64	0,00	3.322,64
Convênio de Trânsito - Militar	2.301,36	0,00	2.301,36
Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.026,60	0,00	3.026,60
Convênio Machadinho Energética - Profissão Cidadão	10.673,35	0,00	10.673,35
Convênio Votorantim - Projeto Tecer Moda	1.488,32	0,00	1.488,32
Convênio Votorantin - Projeto Saber	1.848,69	0,00	1.848,69
Convênio Votorantin Metais e Zinco - Projeto Moda ( 2013 )	(19.543,64)	0,00	(19.543,64)
Convênios - Ministério do Turismo	54.956,72	31.080,82	23.875,90
FNDE - Salário Educação	81.514,72	1.046,73	80.467,99
Fundo Especial do Petróleo	6.005,11	0,00	6.005,11
PAB Variável - NASF	32.000,00	0,00	32.000,00
PAB Variável - PMAQ	126.286,87	147,03	126.139,84
Programa PRO-MUNICÍPIO	107.688,71	0,00	107.688,71
Receitas do SUS Município	2.051,31	0,00	2.051,31
Recursos - Corpo de Bombeiros	12.109,79	540,00	11.569,79
Recursos - SAÚDE	506.945,42	32.333,37	474.612,05
Recursos da CIDE	1.412,16	0,00	1.412,16
Recursos da COSIP	50.787,87	700,00	50.087,87
Recursos do PNAE	29.770,05	3.479,48	26.290,57
Recursos do PNATE	4.558,69	0,00	4.558,69
Recursos - EDUCAÇÃO	(37.596,49)	22.732,21	(60.328,70)
Retorno FUNDEB - 40%	(49.737,96)	12.302,12	(62.040,08)
Retorno FUNDEB - 60%	102.866,97	28.253,26	74.613,71
Supravit - Convênio Votorantin Metais e Zinco - Projeto Moda ( 2013 )	(4.255,65)	2.573,05	(6.828,70)
Transf. do FNAS - IGBDF	6.662,57	0,00	6.662,57
Transf. do FNAS - IGD-SUAS Incentivo Gestão	205,09	63,40	141,69
Transf. do FNAS - PBF/CRAS	2.875,70	0,00	2.875,70
Transf. SUS - Academia da Saúde	589,46	0,00	589,46
Transf. SUS - Construção Unidade Básica de Saúde do Bairro	84.806,10	0,00	84.806,10
Transferência - Transp. Escolar/Estado	8.135,60	0,00	8.135,60
Transferências do FNAS - PBV II	53,53	0,00	53,53
Transferências do FNAS - PPD	5.459,57	0,00	5.459,57
Transferências do SUS - ESF/ESB	70.905,62	0,00	70.905,62
Transferências do SUS - Farm. Básica - Estado	4.299,78	1.108,50	3.191,28
Transferências do SUS - Farm. Básica - União	3.869,00	2.644,20	1.224,80
Transferências do SUS - Insumos Diabéticos	1.322,74	0,00	1.322,74
Transferências do SUS - MAC	7.137,55	665,88	6.471,67
Transferências do SUS - NASF	11.015,66	1.738,83	9.276,83
Transferências do SUS - PAB	41.737,53	20.120,40	21.617,13
Transferências do SUS - PACS	13.161,60	916,53	12.245,07
Transferências do SUS - PSB	14.260,00	2.172,77	12.087,23
Transferências do SUS - PSF	(13.947,18)	312,82	(14.260,00)

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

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)
Transferências do SUS - Rede Cegonha	40,00	0,00	40,00
Transferências do SUS - Vigilância em Saúde	29.690,19	71,55	29.618,64
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.899.696,58</b>	<b>465.520,95</b>	<b>1.434.175,63</b>
Recursos Ordinários	1.142.888,39	171.464,39	971.424,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.142.888,39</b>	<b>171.464,39</b>	<b>971.424,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.042.584,97</b>	<b>636.985,34</b>	<b>2.405.599,63</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FORTE:

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

IPIRA, 30/04/2014

Emerson Ari Reichert  
Prefeito Municipal

Neocir Rogério de César  
Contabilista CRC/SC 016732/0-7

Vilton Franke  
Gerente de Controle Interno