

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

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	21.694,12	0,00	21.694,12
Alienação de Bens - Geral	35.283,15	0,00	35.283,15
Compens.Financ. Rec. Hídricos	7.349,81	0,00	7.349,81
Compensação Financeira de Recursos Hídricos	(6.570,95)	0,00	(6.570,95)
Conv.779347/2012 - Aquisição Pá Carregadeira	55.000,00	0,00	55.000,00
Conv.787265/2013 - Aquisição Retroescavadeira	113.785,68	0,00	113.785,68
Conv.FNDE - PAC205580/2013 - Const. Quadra Coberta FNDE	102.157,70	0,00	102.157,70
Conv.FNDE - PAR201301340/2013 - Aq. Mobiliário p/ Educação	53.268,51	0,00	53.268,51
Conv.FNDE-2013 - Aquisição Ônibus Escolar Grande	7.515,16	0,00	7.515,16
Conv.MTE - Pro-Infância - 2013 - Const. Quadra Hedi Klein	103.208,58	0,00	103.208,58
Convênio Cia Brasileira De Alumínio - Projeto Moda (2013)	54.474,36	518,00	53.956,36
Convênio de Trânsito - Civil	3.158,04	23,00	3.135,04
Convênio de Trânsito - Militar	1.656,74	0,00	1.656,74
Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.914,99	0,00	4.914,99
Convênio Machadinho Energética - Profissão Cidadão	10.913,08	0,00	10.913,08
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)	22.456,36	0,00	22.456,36
Convênios - Ministério do Turismo	55.662,64	31.080,82	24.581,82
FNDE - Salário Educação	59.017,40	732,25	58.285,15
Fundo Especial do Petróleo	6.047,53	2.916,05	3.131,48
PAB Variável - NASF	64.168,43	0,00	64.168,43
PAB Variável - PMAQ	139.835,99	1.365,41	138.470,58
PBV - Serv. Conviv. e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	52.496,58	4.848,83	47.647,75
Programa PRO-MUNICÍPIO	107.688,71	0,00	107.688,71
Receitas do SUS Municipio	2.363,25	0,00	2.363,25
Recursos - Corpo de Bombeiros	7.822,45	419,50	7.402,95
Recursos - SAÚDE	1.154.995,59	38.577,91	1.116.417,68
Recursos da CIDE	1.412,16	0,00	1.412,16
Recursos da COSIP	54.307,70	700,00	53.607,70
Recursos do PNAE	38.176,32	5.551,14	32.625,18
Recursos do PNATE	4.560,39	0,00	4.560,39
Recursos - EDUCAÇÃO	(90.338,79)	19.344,40	(109.683,19)
Retorno FUNDEB - 60%	72.578,64	26.142,71	46.435,93
Superavit - Conv.Cia Brasileira De Alumínio - Projeto Tecer Moda (2013)	(35.742,71)	69,61	(35.812,32)
Superavit - Conv.FNDE-2013 - Aquisição Ônibus Escolar Grande	(7.515,16)	0,00	(7.515,16)
Superavit - PAB Variável - PMAQ	(530,20)	7.283,25	(7.813,45)
Superavit - SUS - ESF/ESB	(35.000,00)	0,00	(35.000,00)
Superavit Conv.FNDE - PAC205580/2013 - Const. Quadra Coberta FNDE	(97.243,20)	0,00	(97.243,20)
Supravit - Convênio Votorantin Metais e Zinco - Projeto Moda (2013)	(8.797,56)	0,00	(8.797,56)
Transf. do FNAS - IGBDF	8.034,77	0,00	8.034,77
Transf. do FNAS - IGD-SUAS Incentivo Gestão	802,18	200,25	601,93
Transf. do FNAS - PBF/CRAS	1.345,61	1.163,47	182,14
Transf. SUS - Academia da Saúde	589,46	0,00	589,46
Transf. SUS - Construção Unidade Básica de Saúde do Bairro	86.704,31	0,00	86.704,31
Transferência - Salário Educação	(7.026,07)	319,60	(7.345,67)
Transferência - Transp. Escolar/Estado	8.135,60	0,00	8.135,60
Transferências do FNAS - PBV II	53,53	0,00	53,53

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 AGOSTO 2014/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 FNAS - PPD	5.997,45	0,00	5.997,45
Transferências do SUS - ESF/ESB	66.011,91	1.899,27	64.112,64
Transferências do SUS - Farm. Básica - Estado	973,23	230,00	743,23
Transferências do SUS - Farm. Básica - União	4.289,46	219,54	4.069,92
Transferências do SUS - Insumos Diabéticos	2.516,36	184,93	2.331,43
Transferências do SUS - MAC	2.840,50	2.148,35	692,15
Transferências do SUS - NASF	249,21	0,00	249,21
Transferências do SUS - PAB	21.210,48	4.648,76	16.561,72
Transferências do SUS - PACS	3.191,83	0,00	3.191,83
Transferências do SUS - PSB	14.260,00	0,00	14.260,00
Transferências do SUS - PSF	(14.260,00)	0,00	(14.260,00)
Transferências do SUS - Rede Cegonha	40,00	0,00	40,00
Transferências do SUS - Vigilância em Saúde	34.893,28	683,50	34.209,78
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.380.421,60	151.270,55	2.229.151,05
Recursos Ordinários	408.616,75	133.020,81	275.595,94
Retorno FUNDEB - 40%	(45.406,50)	8.536,01	(53.942,51)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	363.210,25	141.556,82	221.653,43
TOTAL (III) = (I + II)	2.743.631,85	292.827,37	2.450.804,48
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FORTE:

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

IPIRA, 29/08/2014

Emerson Ari Reichert
Prefeito Municipal

Juliana Stumpf Mayer
Contadora CRC/SC 036028/0-7

Vilton Franke
Gerente de Controle Interno