

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 - Educação	8.074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,73	0,00	0,00
Alienação de Bens - Geral	174.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	174.790,32	0,00	0,00
Compens.Financ. Rec. Hídricos	2.554,84	0,00	750,00	0,00	750,00	1.054,84	0,00	0,00
Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. Estado - 2014 TR 1280 - Pav. 1ª Etapa Rua Gov. Colombo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. Estado - 2014 TR 1440 - Pav. 2ª Etapa Rua Gov. Colombo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. Estado - 2014 TR 3068 - Fornec. Combustível (Óleo Diesel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. Prop. Siconv 56116/14 - Aq. Rolo Compactador p/ Agric. F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. SDR nº - Proposta 13150 - Aquis. Equip. Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.769673/2012 - Aquisição Retroescavadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.771283/2012 - Aquisição Escavadeira Hidraulica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.777827/2012 - Aq. Maq. e Equip. Agrícolas (Trator de Pneu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.779347/2012 - Aquisição Pá Carregadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.787265/2013 - Aquisição Retroescavadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.791514/2013 - Pavimentação Linha Capelinha	149.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	149.118,60	0,00	0,00
Conv.FNDE - 2013 - Aquisição Eq. e Mobiliário para Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.FNDE - PAC205580/2013 - Const. Quadra Coberta FNDE	32.281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32.281,71	0,00	0,00
Conv.FNDE - PAR201301340/2013 - Aq. Mobiliário p/ Educação	1.107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,61	0,00	0,00
Conv.FNDE - PAR32352/2014 - Construção 06 Salas Proj. FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.FNDE-2013 - Aquisição Ônibus Escolar Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.MTE - Pro-Infância - 2013 - Const. Quadra Hedi Klein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Cia Brasileira De Alumínio - Projeto Moda (2013)	14.875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.875,37	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	2.460,33	0,00	512,00	0,00	512,00	1.436,33	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	1.641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,82	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	938,89	0,00	0,00
Convênio Machadinho - Projeto Tecer Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/8

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))			
Convênio Machadinho - Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Machadinho Energética - Profissão Cidadão	5.731,74	0,00	258,25	0,00	258,25	5.215,24	0,00	0,00
Convênio Machadinho/ALCOA - Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Petrobrás FIA - Sócio Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio SDR - Capela Mortuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio SDR - Estiagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio SDR - Pavilhão Bairro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio SDR - Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio SEE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Votorantim - Projeto Tecer Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Votorantin - Projeto Saber	1.848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,69	0,00	0,00
Convênio Votorantin Metais e Zinco - Projeto Moda (2013)	3.816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,81	0,00	0,00
Convênios - MAPA/MDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios - Ministério da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios - Ministério da Integração Nacional	36.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36.244,79	0,00	0,00
Convênios - Ministério do Turismo	33.500,93	0,00	0,00	31.080,82	0,00	2.420,11	0,00	0,00
Convênios - Ministério dos Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios - SDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios SDR - Pavimentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso de Arrecadação - Transf. do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE - Salário Educação	39.222,06	0,00	2.214,72	0,00	2.214,72	34.792,62	0,00	0,00
Fontes Desativadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	10.022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022,76	0,00	0,00
Não Utilizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios para SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB Variável - NASF	131.377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	131.377,30	0,00	0,00

Continua 2/8

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 3/8

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))			
PAB Variável - PMAQ	59.094,73	0,00	0,00	0,00	63,21	59.031,52	0,00	0,00
PBV - Serv. Conviv. e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	19.562,16	0,00	0,00	80,00	0,00	19.482,16	0,00	0,00
Programa PNAE	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	(288,00)	0,00	0,00
Programa PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa PRO-MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas do SUS Município	5.230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,02	0,00	0,00
Recursos - Corpo de Bombeiros	15.618,64	0,00	684,00	309,00	684,00	13.941,64	0,00	0,00
Recursos - SAÚDE	556.242,59	0,00	24.874,22	353,00	40.221,22	490.794,15	0,00	0,00
Recursos da CIDE	1.244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,55	0,00	0,00
Recursos da COSIP	75.543,29	0,00	643,80	0,00	643,80	74.255,69	0,00	0,00
Recursos do PNAE	6.002,28	0,00	3.483,88	0,00	3.483,88	(965,48)	0,00	0,00
Recursos do PNATE	4.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,88	0,00	0,00
Recursos - EDUCAÇÃO	(91.950,33)	0,00	6.264,68	2.790,50	9.400,98	(110.406,49)	0,00	0,00
Rendimentos do SUS/União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos FUNDEB - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retorno FUNDEB - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retorno FUNDEB - 60%	41.989,22	0,00	34.509,85	0,00	50.021,49	(42.542,12)	0,00	0,00
Superávit - Convênio Machadinho/ALCOA - Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Conv. de Trânsito - PCivil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Conv. de Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Conv. Machadinho Energética	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Conv.Cia Brasileira De Alumínio - Projeto Tecer Moda	(543,06)	2.322,51	0,00	10.782,28	0,00	(13.647,85)	0,00	0,00
Superávit - Conv.FNDE-2013 - Aquisição Ônibus Escolar Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Conv.MTE - Pro-Infância - 2013 - Const. Quadra Hedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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))		
Superávit - Convênio de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Convênio Machadinho - Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Convênio SDR - Estiagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Convênio Votorantim - Projeto Tecer Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Convênio Votorantin - Projeto Saber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Convênios - Ministério do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Convênios MAPA/MDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Convênios MIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Convênios SDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - FNAS IGDBF/CPBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - FNAS PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - FNAS PPD's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - PAB Variável - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - PBV - Serv. Conviv. e Fortalecimento de Vínculo - SC	(1.892,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.892,15)	0,00	0,00
Superávit - Programa PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Programa PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Programa Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Recursos Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Recursos da COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Recursos Hídrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Saúde 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - SUS - Epidemiologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - SUS - ESF/ESB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 4/8

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 5/8

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))			
Superávit - SUS - FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - SUS - FB Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - SUS - FB União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - SUS - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - SUS - PAB	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00
Superávit - SUS - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - SUS - TFD/MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - SUS - VS Alvarás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - SUS - VS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - SUS Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - SUS VS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Termo Comp. 243/2014 - Minist. Int. Nacional - Defes	(507,71)	0,00	0,00	0,00	0,00	(507,71)	0,00	0,00
Superávit - Transf. do FEAS/FMAS - Cofinanciamento Estadual	(2.350,30)	0,00	786,90	0,00	786,90	(3.924,10)	0,00	0,00
Superávit - Transf. do FNAS - IGD-SUAS Incentivo Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Transf. do FNAS - PBF/CRAS	(1.019,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.019,58)	0,00	0,00
Superávit - Transf. FNDE - Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Transf. SUS - Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Transferências do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Transferências do SUS - Rede Cegonha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Transferências FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Conv.FNDE - PAC205580/2013 - Const. Quadra Cober	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Convênio Petrobrás FIA - Sócio Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit do SUS - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit SUS - Insumos Diabéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit SUS - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Convênio Votorantin Metais e Zinco - Projeto Moda (;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Comp. Minist. Int. Nacional - Defesa Civil	507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	507,71	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 6/8

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)					
Transf. do FNAS - IGBDF	11.569,51	0,00	54,25	0,00	54,25	11.461,01	0,00	0,00
Transf. do FNAS - IGD-SUAS Incentivo Gestão	152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	152,24	0,00	0,00
Transf. do FNAS - PBF/CRAS	5.168,61	0,00	32,06	0,00	32,06	5.104,49	0,00	0,00
Transf. FNDE - Brasil Carinhoso/Apoio às Creches	2.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,20	0,00	0,00
Transf. FNDE - Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-03 - Ampl. Posto Saúde da Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-05 - Ampl. Posto Saúde de Filadélfia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-06 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-07 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-08 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. SUS - Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. SUS - Construção Unidade Básica de Saúde do Bairro	40.863,09	0,00	0,00	37.866,42	0,00	2.996,67	0,00	0,00
Transf. Tractebel Energia - Proj. Esporte em Ipira/FIA	34.158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	34.158,29	0,00	0,00
Transferência - Salário Educação	357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	357,48	0,00	0,00
Transferência - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência - Transp. Escolar/Estado	7.515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,44	0,00	0,00
Transferência do FEAS/FMAS - Cofinanciamento Estadual	27.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.045,30	0,00	0,00
Transferência do FES - PQAVS - Aq. Equipamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Transferência FUNDAN - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	755.850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	755.850,23	0,00	0,00
Transferências do FNAS - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNAS - IGBDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNAS - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNAS - PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNAS - PPD	7.468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,16	0,00	0,00
Transferências do SUS - Epidemiologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do SUS - ESF/ESB	4.831,92	0,00	0,00	0,00	5,40	4.826,52	0,00	0,00
Transferências do SUS - FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 6/8

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 7/8

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)					
Transferências do SUS - Farm. Básica - Estado	(1.389,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.389,25)	0,00	0,00
Transferências do SUS - Farm. Básica - União	4.441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,48	0,00	0,00
Transferências do SUS - Insumos Diabéticos	1.387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,43	0,00	0,00
Transferências do SUS - MAC	9.290,91	0,00	0,00	0,00	168,53	9.122,38	0,00	0,00
Transferências do SUS - NASF	2.029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,31	0,00	0,00
Transferências do SUS - PAB	7.685,48	0,00	0,00	0,00	4,80	7.680,68	0,00	0,00
Transferências do SUS - PACS	10.954,98	0,00	0,00	0,00	1.518,00	9.436,98	0,00	0,00
Transferências do SUS - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do SUS - Rede Cegonha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do SUS - Vigilância em Saúde	72.901,21	0,00	0,00	0,00	18,00	72.883,21	0,00	0,00
Transferências FNDE/PDDE	564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	564,73	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.342.632,99	2.322,51	75.212,61	83.262,02	110.985,49	2.070.850,36	0,00	0,00
Conv. Estado - 2014 TR ... - Pav. Rua Anna Dieckmann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio SEE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes Desativadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Utilizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	537.002,32	0,00	134.555,24	292.181,00	154.992,97	(44.726,89)	0,00	0,00
Retorno FUNDEB - 40%	28.991,89	0,00	9.726,24	0,00	10.067,84	9.197,81	0,00	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Conv.FNDE - PAR201301340/2013 - Aq. Mobiliário p/	(1.107,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.107,61)	0,00	0,00
Superávit - Convênio SEE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	564.886,60	0,00	144.281,48	292.181,00	165.060,81	(36.636,69)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.907.519,59	2.322,51	219.494,09	375.443,02	276.046,30	2.034.213,67	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 8/8

R\$ 1,00

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------

FONTE:

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