

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 AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	180.263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	180.263,54	125.100,00	0,00
Compens.Financ. Rec. Hídricos	1.734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,91	7,70	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	3.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,90	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. Fz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Conv. SDR nº 2014TR2313 - Proposta 13150 - Aquis. Equip. Agri	27.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.976,80	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	32.354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32.354,69	163.444,00	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	110.827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	110.827,23	109.471,16	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	53.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53.043,10	709.049,84	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	243.750,00	0,00
Convênio Cia Brasileira De Alumínio - Projeto Moda (2013)	14.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.944,94	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	2.810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,01	283,43	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	3.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,60	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,51	816,55	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 AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	4.673,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,49	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	37.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.288,90	0,00	0,00
Convênios - Ministério do Turismo	35.741,49	0,00	0,00	12.549,97	0,00	23.191,52	31.660,43	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	20.923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.923,54	63.781,13	0,00
Fontes Desativadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	9.109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109,15	29.649,44	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
Outras Alienações - Saúde	51.797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51.797,90	51.401,39	0,00
Outros Convênios para SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/8

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))			
PAB Variável - NASF	146.376,50	0,00	1.981,20	0,00	1.072,35	143.322,95	0,00	0,00
PAB Variável - PMAQ	19.762,20	0,00	0,00	0,00	6,40	19.755,80	3.948,90	0,00
PBV - Serv. Conviv. e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	19.812,73	0,00	0,00	80,00	0,00	19.732,73	0,00	0,00
Programa PNAE	(3.919,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.919,38)	1.565,62	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	635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	635,63	158,64	0,00
Recursos Defesa Civil - Estabilização de Encostas - Minist. Int. Na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos - Corpo de Bombeiros	15.355,11	0,00	0,00	309,00	0,00	15.046,11	3.961,42	0,00
Recursos - SAÚDE	1.158.363,03	0,00	29.406,97	353,00	15.639,62	1.112.963,44	235.022,22	0,00
Recursos da CIDE	1.880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,72	352,02	0,00
Recursos da COSIP	64.781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64.781,02	52.986,78	0,00
Recursos do PNAE	17.675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675,55	17.365,52	0,00
Recursos do PNATE	9.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,67	14.778,17	0,00
Recursos - EDUCAÇÃO	(235.635,78)	0,00	1.765,84	2.790,50	8.388,59	(248.580,71)	68.388,85	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%	97.183,57	0,00	33.933,67	0,00	11.101,83	52.148,07	0,00	0,00
Superavit - Convênio Machadinho/ALCOA - Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Conv. de Trânsito - PCivil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Conv. de Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Conv. Machadinho Energética	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Conv.Cia Brasileira De Alumínio - Projeto Tecer Moda	(13.647,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.647,85)	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 AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 - 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
Superávit - Convênio de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Convênio Machadinho - Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Convênio SDR - Estiagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Convênio Votorantim - Projeto Tecer Moda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - 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 - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Superávit - PAB Variável - PMAQ	(20.345,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.345,60)	41.937,50	0,00
Superávit - PBV - Serv. Conviv. e Fortalecimento de Vínculo - SC	(17.368,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.368,26)	1.566,95	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

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 AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 - 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
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	544,00	0,00	0,00	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	(1.290,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.290,74)	0,00	0,00
Superávit - SUS - Vigilância em Saúde	(8.853,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.853,16)	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	(11.583,47)	0,00	91,24	0,00	0,00	(11.674,71)	2.373,05	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	(3.301,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.301,61)	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	(45,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(45,97)	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

Continua 5/8

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 AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 6/8

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 - 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
Supuravit - Convênio Votorantin Metais e Zinco - Projeto Moda ((1.449,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.449,00)	676,00	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
Transf. do FNAS - IGBDF	14.237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.237,16	2.228,14	0,00
Transf. do FNAS - IGD-SUAS Incentivo Gestão	2.402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,74	206,20	0,00
Transf. do FNAS - PBF/CRAS	5.757,73	0,00	1.239,79	0,00	0,00	4.517,94	6.682,84	0,00
Transf. FNDE - Brasil Carinhoso/Apoio às Creches	2.378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,32	0,00	0,00
Transf. FNDE - Brasil Carinhoso/Apoio às Creches - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	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	35.000,00	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	1.718,44	0,00	0,00	5.010,81	0,00	(3.292,37)	76.589,19	0,00
Transf. Tractebel Energia - Proj. Esporte em Ipira/FIA	10.073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,67	0,00	0,00
Transferência - Salário Educação	159,88	0,00	600,00	0,00	0,00	(440,12)	250,00	0,00
Transferência - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência - Transp. Escolar/Estado	15.030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.030,88	49.453,68	0,00
Transferência do FEAS/FMAS - Cofinanciamento Estadual	27.528,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27.528,31	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
Transferencia FUNDAN - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	771.075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	771.075,90	532.095,00	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

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 AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 7/8

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))			
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	6.103,61	0,00	637,75	0,00	0,00	5.465,86	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	7.236,28	0,00	1.620,22	0,00	10,50	5.605,56	6.215,63	0,00
Transferências do SUS - FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do SUS - Farm. Básica - Estado	73,43	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	351,50	0,00
Transferências do SUS - Farm. Básica - União	2.503,95	0,00	1.256,82	0,00	0,00	1.247,13	1.700,65	0,00
Transferências do SUS - Insumos Diabéticos	1.585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,43	0,00	0,00
Transferências do SUS - MAC	5.018,83	0,00	1.885,94	0,00	123,94	3.008,95	21.029,49	0,00
Transferências do SUS - NASF	8.173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173,83	0,00	0,00
Transferências do SUS - PAB	(511,13)	0,00	279,30	0,00	751,57	(1.542,00)	11.282,76	0,00
Transferências do SUS - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79.620,79	0,00	80,00	0,00	0,00	79.540,79	4.362,00	0,00
Transferências FNDE/PDDE	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.852.038,47	0,00	74.778,74	21.637,28	37.094,80	2.718.527,65	2.977.443,79	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	54.403,37	0,00	79.565,62	247.638,64	18.488,11	(291.289,00)	906.048,80	0,00
Recursos Vinculados - Processo Restituição Junto ao INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retorno FUNDEB - 40%	(48.344,28)	0,00	9.429,75	0,00	0,00	(57.774,03)	78.198,60	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 7/8

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 AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 8/8

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 - 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
Superavit - 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)	4.951,48	0,00	88.995,37	247.638,64	18.488,11	(350.170,64)	984.247,40	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.856.989,95	0,00	163.774,11	269.275,92	55.582,91	2.368.357,01	3.961.691,19	0,00
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.