

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 DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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	30.074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.074,73	30.074,73	0,00
Alienação de Bens - Geral	167.466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	167.466,04	60.100,00	0,00
Compens.Financ. Rec. Hídricos	737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	737,98	0,00	0,00
Conv. Prop. Siconv 56116/14 - Aq. Rolo Compactador p/ Agric. Fa	250.101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	250.101,58	250.000,00	0,00
Conv.791514/2013 - Pavimentação Linha Capelinha	153.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	153.081,01	143.124,15	0,00
Conv.FNDE - PAR32352/2014 - Construção 06 Salas Proj. FNDE	35.425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.425,56	0,00	0,00
Conv.MTE - Pro-Infância - 2013 - Const. Quadra Hedi Klein	122.468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	122.468,86	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	122.468,86	0,00
Convênio Cia Brasileira De Alumínio - Projeto Moda (2013)	1.297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,09	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	1.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,79	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	4.020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,47	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,05	0,00	0,00
Convênio Machadinho Energética - Profissão Cidadão	2.811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,89	0,00	0,00
Convênio Votorantin Metais e Zinco - Projeto Moda (2013)	2.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,81	0,00	0,00
Convênios - Ministério do Turismo	2.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,11	0,00	0,00
FNDE - Salário Educação	16.559,30	0,00	1.775,20	0,00	0,00	14.784,10	5.131,56	0,00
Fundo Especial do Petróleo	5.203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,67	0,00	0,00
Outras Alienações - Saúde	1.891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,23	0,00	0,00
PAB Variável - NASF	128.403,29	0,00	1.925,30	0,00	841,58	125.636,41	0,00	0,00
PAB Variável - PMAQ	679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	679,59	32,86	0,00
PAB Variável - Programa Saúde na Escola	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
PBV - Serv. Conviv. e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	8.137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,12	0,00	0,00
Receitas do SUS Município	413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	413,41	0,00	0,00
Recursos - Corpo de Bombeiros	4.127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,95	0,00	0,00
Recursos - SAÚDE	9.101,74	0,00	5.559,74	353,00	508,45	2.680,55	2.680,55	0,00
Recursos da CIDE	202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	202,38	0,00	0,00
Recursos da COSIP	58.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,88	333,66	0,00
Recursos do PNAE	8.272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,88	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 DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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))			
Recursos do PNATE	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00
Recursos - EDUCAÇÃO	7.394,30	0,00	1.689,90	2.790,50	0,00	2.913,90	2.913,90	0,00
Retorno FUNDEB - 60%	34.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.298,56	0,00	0,00
Superávit - PAB Variável - NASF	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Transf. do FNAS - IGBDF	16.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,29	0,00	0,00
Transf. do FNAS - IGD-SUAS Incentivo Gestão	1.642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,01	0,00	0,00
Transf. do FNAS - PBF/CRAS	6.284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,07	0,00	0,00
Transf. FNDE - Brasil Carinhoso/Apoio às Creches	148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	148,29	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-03 - Ampl. Posto Saúde da Sede	51.346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	51.346,97	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-05 - Ampl. Posto Saúde de Filadélfia	10.493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,59	0,00	0,00
Transferência do FEAS/FMAS - Cofinanciamento Estadual	15.562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,07	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 FEAS/FMAS - Bas. Investimento	13.094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.094,14	0,00	0,00
Transferência FUNDAN - Fundo Estadual de Apoio aos Município	134.600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	134.600,98	79.300,59	0,00
Transferências do FNAS - PPD	5.274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,13	0,00	0,00
Transferências do SUS - ESF/ESB	14.934,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.934,44	0,00	0,00
Transferências do SUS - Farm. Básica - Estado	3.266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,28	1.709,37	0,00
Transferências do SUS - Farm. Básica - União	65,23	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	0,00
Transferências do SUS - Insumos Diabéticos	2.179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,43	0,00	0,00
Transferências do SUS - MAC	1.656,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,26	664,92	0,00
Transferências do SUS - NASF	7.311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,85	0,00	0,00
Transferências do SUS - PAB	158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	158,14	136,30	0,00
Transferências do SUS - PACS	13.182,00	0,00	3.791,86	0,00	0,00	9.390,14	0,00	0,00
Transferências do SUS - Vigilância em Saúde	60.766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	60.766,69	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.423.172,19	0,00	14.742,00	3.143,50	1.350,03	1.403.936,66	705.171,45	0,00
Recursos Ordinários	516.148,73	0,00	113.531,37	47.590,41	46.088,73	308.938,22	120.800,90	0,00
Retorno FUNDEB - 40%	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	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 DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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

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)					
Retorno FUNDEB - 40%	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	516.853,73	0,00	113.531,37	47.590,41	46.088,73	309.643,22	121.505,90	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.940.025,92	0,00	128.273,37	50.733,91	47.438,76	1.713.579,88	826.677,35	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.