

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 2016/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	30.074,73	0,00	0,00	30.074,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens - Geral	52.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,38	0,00	0,00
Compens.Financ. Rec. Hídricos	1.587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,89	33,77	0,00
Conv. Prop. Siconv 56116/14 - Aq. Rolo Compactador p/ Agric. Fa	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00
Conv.791514/2013 - Pavimentação Linha Capelinha	14.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.057,19	0,00	0,00
Conv.FNDE - PAR32352/2014 - Construção 06 Salas Proj. FNDE	75.431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	75.431,13	654.618,03	0,00
Conv.MTE - Pro-Infância - 2013 - Const. Quadra Hedi Klein	130.527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	130.527,05	0,00	0,00
Conv.MTE - Pro-Infância - 2013 - Const. Quadra Hedi Klein	0,00	0,00	0,00	122.468,86	0,00	(122.468,86)	121.281,14	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	966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	966,35	1.485,02	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	4.714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,53	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,88	1.569,96	0,00
Convênio Machadinho Energética - Profissão Cidadão	1.911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,89	0,00	0,00
Convênio Votorantim 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	(10.474,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.474,56)	0,00	0,00
FNDE - Salário Educação	11.165,97	0,00	11.568,82	0,00	0,00	(402,85)	184.712,56	0,00
Fundo Especial do Petróleo	7.537,32	0,00	383,45	0,00	0,00	7.153,87	2.489,25	0,00
Operações de Crédito	370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	370,39	31.000,00	0,00
Outras Alienações - Saúde	1.947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,63	0,00	0,00
PAB Variável - Incentivo Programa Academia Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
PAB Variável - NASF	118.086,30	0,00	1.894,59	0,00	1.098,84	115.092,87	0,00	0,00
PAB Variável - PMAQ	12.754,00	32,86	1.459,75	0,00	39,41	11.221,98	7.984,34	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	8.262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,66	0,00	0,00
Programa PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
Receitas do SUS Município	7.826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,75	31,30	0,00
Recursos Defesa Civil - Estabilização de Encostas - Minist. Int. Naç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.903,18	0,00
Recursos - Corpo de Bombeiros	11.752,42	0,00	2.461,85	0,00	0,00	9.290,57	1.574,36	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 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/4

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 - SAÚDE	581.890,70	4,80	57.992,42	0,00	21.076,02	502.817,46	399.808,44	0,00
Recursos da CIDE	5.901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,16	152,08	0,00
Recursos da COSIP	55.541,34	0,00	704,81	0,00	0,00	54.836,53	98.546,92	0,00
Recursos do PNAE	23.860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,42	61.149,67	0,00
Recursos do PNATE	3.663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,94	34.845,94	0,00
Recursos - EDUCAÇÃO	(107.775,61)	0,00	4.662,11	2.790,50	19.601,51	(134.829,73)	243.612,39	0,00
Retorno FUNDEB - 60%	40.679,66	0,00	33.562,83	0,00	0,00	7.116,83	0,00	0,00
Superávit - Conv.FNDE - PAR32352/2014 - Construção 06 Salas	(32.563,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.563,20)	1.505,56	0,00
Superávit - Convênios - Ministério do Turismo	(2.722,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.722,11)	0,00	0,00
Superávit - PAB Variável - NASF	5.912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,01	0,00	0,00
Superávit - PBV - Serv. Conviv. e Fortalecimento de Vínculo - SCF	(162,87)	0,00	210,00	0,00	0,00	(372,87)	933,39	0,00
Superávit - Transf. do FEAS/FMAS - Cofinanciamento Estadual	(7.849,24)	0,00	1.640,93	0,00	0,00	(9.490,17)	3.587,40	0,00
Transf. do FNAS - IGBDF	17.956,77	0,00	50,00	0,00	0,00	17.906,77	2.920,63	0,00
Transf. do FNAS - IGD-SUAS Incentivo Gestão	102,25	0,00	130,66	0,00	0,00	(28,41)	712,47	0,00
Transf. do FNAS - PBF/CRAS	582,62	0,00	1.275,68	0,00	0,00	(693,06)	12.766,37	0,00
Transf. FNDE - Brasil Carinhoso/Apoio às Creches	2.763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,21	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-03 - Ampl. Posto Saúde da Sede	52.716,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52.716,37	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-05 - Ampl. Posto Saúde de Filadélfia	10.771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771,79	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-06 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente	10.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,35	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	9.049,26	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-07 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente	100.643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100.643,01	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	41.774,48	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-08 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente	100.685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100.685,30	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	43.277,32	0,00
Transf. MIN - Defesa Civil - Processo 59050.000718/2015-48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00
Transf. SUS - Construção Unidade Básica de Saúde do Bairro	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00
Transferência - Salário Educação	0,00	0,00	2.387,00	0,00	0,00	(2.387,00)	2.527,00	0,00
Transferência - Transp. Escolar/Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.967,52	0,00
Transferência do FEAS/FMAS - Cofinanciamento Estadual	15.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.886,68	0,00	0,00

Continua 2/4

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 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 3/4

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)					
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	13.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,60	0,00	0,00
Transferência FUNDAN - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	139.503,48	0,00	0,00	79.300,59	0,00	60.202,89	0,00	0,00
Transferências do FNAS - PPD	5.402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,87	0,00	0,00
Transferências do SUS - ESF/ESB	27.957,17	0,00	756,34	0,00	80,84	27.119,99	9.386,80	0,00
Transferências do SUS - Farm. Básica - Estado	8.244,34	0,00	0,00	1.271,81	0,00	6.972,53	6.436,34	0,00
Transferências do SUS - Farm. Básica - União	68,67	0,00	1.316,50	0,00	0,00	(1.247,83)	2.798,92	0,00
Transferências do SUS - Insumos Diabéticos	2.565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,43	566,00	0,00
Transferências do SUS - MAC	5.840,07	0,00	310,40	240,24	340,78	4.948,65	29.027,75	0,00
Transferências do SUS - NASF	15.311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.311,85	0,00	0,00
Transferências do SUS - PAB	133,61	0,00	23.487,68	136,30	0,24	(23.490,61)	18.679,07	0,00
Transferências do SUS - Vigilância em Saúde	66.766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66.766,66	2.148,40	0,00
Transferências FNDE/PDDE	850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	850,75	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.727.031,77	37,66	146.255,82	236.283,03	42.237,64	1.302.217,62	3.678.134,03	0,00
Recursos Ordinários	116.049,68	0,00	154.803,63	78.561,54	18.433,66	(135.749,15)	1.748.249,50	0,00
Retorno FUNDEB - 40%	4.260,04	0,00	14.995,05	0,00	105,90	(10.840,91)	88.455,17	0,00
Transf. Tractebel Energia - FMAS - Fundo Idoso - Proj. Academia	42.806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.806,98	41.350,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	163.116,70	0,00	169.798,68	78.561,54	18.539,56	(103.783,08)	1.878.054,67	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.890.148,47	37,66	316.054,50	314.844,57	60.777,20	1.198.434,54	5.556.188,70	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	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.

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 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 4/4

R\$ 1.00

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

IPIRA , 29/04/2016

Emerson Ari Reichert
Prefeito Municipal

Charley Bortolini
Contador CRC/SC 026439/0-9

Vilton Franke
Gerente de Controle Interno