

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo V (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 - Geral	14.991,15	0,00	14.991,15
Compens.Financ. Rec. Hídricos	7.383,75	4.869,40	2.514,35
Convênio de Trânsito - Civil	510,75	0,00	510,75
Convênio de Trânsito - Militar	2.184,54	334,40	1.850,14
Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.778,70	0,00	2.778,70
Convênio Machadinho Energética - Profissão Cidadão	81.436,24	0,00	81.436,24
Convênio SDR - Estiagem	30.000,00	0,00	30.000,00
Convênio Votorantin - Projeto Saber	38.315,52	0,00	38.315,52
Convênios - Ministério da Educação - FNDE	315.396,69	0,00	315.396,69
Convênios - Ministério da Integração Nacional	25.726,63	23.076,17	2.650,46
Convênios - Ministério dos Esportes	86,46	0,00	86,46
FNDE - Salário Educação	13.983,14	0,00	13.983,14
Fundo Especial do Petróleo	26.786,91	10.529,93	16.256,98
PAB Variável - PMAQ	0,00	697,50	(697,50)
Receitas do SUS Município	15.150,10	0,00	15.150,10
Recursos - Corpo de Bombeiros	11.113,79	0,00	11.113,79
Recursos - SAÚDE	18.511,74	44.870,92	(26.359,18)
Recursos da CIDE	8.961,57	0,00	8.961,57
Recursos da COSIP	54.279,98	0,00	54.279,98
Recursos do PNAE	15.422,55	0,00	15.422,55
Recursos do PNATE	11.059,18	0,00	11.059,18
Recursos - EDUCAÇÃO	0,00	22.299,02	(22.299,02)
Retorno FUNDEB - 40%	0,00	9.197,01	(9.197,01)
Retorno FUNDEB - 60%	59.371,75	20.844,56	38.527,19
Superávit - Convênio Machadinho Energética	0,00	765,57	(765,57)
Superávit - Recursos da COSIP	0,00	262,16	(262,16)
Superávit - SUS - FB Estado	0,00	7.304,15	(7.304,15)
Superávit - SUS - FB União	0,00	8.242,09	(8.242,09)
Superávit - SUS - PAB	0,00	2.281,00	(2.281,00)
Superávit - SUS - TFD/MAC	0,00	996,24	(996,24)
Transf. do FNAS - IGBDF	17.460,85	0,00	17.460,85
Transf. do FNAS - IGD-SUAS Incentivo Gestão	2.812,79	0,00	2.812,79
Transf. do FNAS - PBF/CRAS	20.097,04	1.079,25	19.017,79
Transf. FNDE - Caminho da Escola	212.731,20	0,00	212.731,20
Transferência - Transp. Escolar/Estado	6.000,00	0,00	6.000,00
Transferências do FNAS - PBV II	10.416,91	1.175,00	9.241,91
Transferências do FNAS - PPD	1.648,33	0,00	1.648,33
Transferências do SUS - Epidemiologia	6.111,89	242,50	5.869,39
Transferências do SUS - ESF/ESB	46.492,26	0,00	46.492,26
Transferências do SUS - FAEC	14,94	0,00	14,94
Transferências do SUS - Farm. Básica - Estado	21.578,15	3.135,04	18.443,11
Transferências do SUS - Farm. Básica - União	23.442,95	5.174,95	18.268,00
Transferências do SUS - Insumos Diabéticos	2.585,31	90,00	2.495,31
Transferências do SUS - MAC	7.101,55	262,14	6.839,41
Transferências do SUS - NASF	0,00	572,22	(572,22)
Transferências do SUS - PAB	47.894,46	18.011,63	29.882,83
Transferências do SUS - PSF	0,00	7.146,24	(7.146,24)
Transferências do SUS - Vigilância Sanitária	3.035,10	0,00	3.035,10
Transferências SUS - PACS	57.673,36	3.115,82	54.557,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.240.548,23	196.574,91	1.043.973,32
Recursos Ordinários	1.104.491,21	258.872,22	845.618,99
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.104.491,21	258.872,22	845.618,99
TOTAL (III) = (I + II)	2.345.039,44	455.447,13	1.889.592,31
RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

IPIRA, 30/04/2012

Francisco M. M. de Aguiar
Prefeito Municipal

Emerson A. Reichert
Contador CRC/SC 19.847/0-2

Vilton Franke
Gerente de Controle Interno