

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

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	7.956,34	4.869,40	3.086,94
Convênio de Trânsito - Civil	798,53	0,00	798,53
Convênio de Trânsito - Militar	2.071,92	400,00	1.671,92
Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.129,59	0,00	1.129,59
Convênio Machadinho - Projeto Tecer Moda	0,00	570,00	(570,00)
Convênio Machadinho - Quadra Poliesportiva	162.391,76	0,00	162.391,76
Convênio Machadinho Energética - Profissão Cidadão	60.723,89	0,00	60.723,89
Convênio Machadinho/ALCOA - Fisioterapia	12.166,00	0,00	12.166,00
Convênio SDR - Capela Mortuária	10.646,71	9.859,92	786,79
Convênio SDR - Estiagem	7.803,12	0,00	7.803,12
Convênio SEE - FUNDEB	9.786,71	0,00	9.786,71
Convênio SEE - Salário Educação	789,49	0,00	789,49
Convênio Votorantim - Projeto Tecer Moda	22.499,40	3.688,60	18.810,80
Convênio Votorantin - Projeto Saber	48.475,99	0,00	48.475,99
Convênios - MAPA/MDA	98.976,82	0,00	98.976,82
Convênios - Ministério da Educação - FNDE	111.137,70	0,00	111.137,70
Convênios - Ministério da Integração Nacional	12.439,30	9.484,72	2.954,58
Convênios - Ministério do Turismo	48.225,27	0,00	48.225,27
Convênios - Ministério dos Esportes	10.660,43	0,00	10.660,43
Convênios SDR - Pavimentações	90.645,30	0,00	90.645,30
FNDE - Salário Educação	13.578,56	305,00	13.273,56
Fundo Especial do Petróleo	10.473,22	0,00	10.473,22
Receitas do SUS Município	15.612,94	0,00	15.612,94
Recursos - Corpo de Bombeiros	8.241,73	0,00	8.241,73
Recursos - SAÚDE	6.755,46	67.294,28	(60.538,82)
Recursos da CIDE	2.996,74	0,00	2.996,74
Recursos da COSIP	48.537,67	0,00	48.537,67
Recursos do PNAE	14.145,54	3.100,00	11.045,54
Recursos - EDUCAÇÃO	0,00	7.390,02	(7.390,02)
Retorno FUNDEB - 40%	0,00	21.768,87	(21.768,87)
Retorno FUNDEB - 60%	16.417,77	70.250,05	(53.832,28)
Superávit - Convênio Machadinho Energética	0,00	2.666,80	(2.666,80)
Superávit - FNAS - PBV II	0,00	60,46	(60,46)
Superávit - Recursos da COSIP	0,00	262,16	(262,16)
Superávit - SUS - ESF/ESB	0,00	130,00	(130,00)
Superávit - SUS - FB Estado	0,00	117,40	(117,40)
Superávit - SUS - FB União	0,00	637,00	(637,00)
Transf. do FNAS - IGBDF	19.471,94	0,00	19.471,94
Transf. do FNAS - IGD-SUAS Incentivo Gestão	7.146,68	0,00	7.146,68
Transf. do FNAS - PBF/CRAS	1.033,59	4.133,73	(3.100,14)
Transf. FNDE - Caminho da Escola	217.075,12	0,00	217.075,12
Transf. SUS - Academia da Saúde	36.523,62	0,00	36.523,62
Transferência - Transp. Escolar/Estado	6.000,00	0,00	6.000,00
Transferências do FNAS - PBV II	5.319,28	369,14	4.950,14
Transferências do FNAS - PPD	2.632,17	0,00	2.632,17
Transferências do SUS - Epidemiologia	0,00	242,50	(242,50)
Transferências do SUS - ESF/ESB	53.307,56	0,00	53.307,56
Transferências do SUS - Farm. Básica - Estado	13.595,95	0,00	13.595,95
Transferências do SUS - Farm. Básica - União	12.136,88	0,00	12.136,88
Transferências do SUS - Insumos Diabéticos	2.296,31	0,00	2.296,31

Continua 1/2

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

Continuação 2/2

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)
Transferências do SUS - MAC	11.956,10	10,20	11.945,90
Transferências do SUS - NASF	0,00	1.489,34	(1.489,34)
Transferências do SUS - PAB	59.215,42	698,40	58.517,02
Transferências do SUS - PSB	0,00	6.071,83	(6.071,83)
Transferências do SUS - PSF	0,00	9.188,43	(9.188,43)
Transferências do SUS - Vigilância Sanitária	10.634,78	0,00	10.634,78
Transferências FNDE/PDDE	1.424,60	0,00	1.424,60
Transferências SUS - PACS	0,00	3.335,58	(3.335,58)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.330.845,05</b>	<b>228.393,83</b>	<b>1.102.451,22</b>
Recursos Ordinários	984.428,72	170.050,35	814.378,37
Superávit - Recursos Ordinários	0,00	1.400,00	(1.400,00)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>984.428,72</b>	<b>171.450,35</b>	<b>812.978,37</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.315.273,77</b>	<b>399.844,18</b>	<b>1.915.429,59</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

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

IPIRA, 31/08/2012

Francisco M. M. de Aguiar  
Prefeito Municipal

Charley Bortolini  
Contador CRC/SC 026439/0-9

Vilton Franke  
Gerente de Controle Interno