

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

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 | 985,90 | 0,00 | 985,90 |
| Compens.Financ. Rec. Hídricos | 5.689,19 | 4.869,40 | 819,79 |
| Convênio de Trânsito - Civil | 1.000,72 | 0,00 | 1.000,72 |
| Convênio de Trânsito - Militar | 1.280,77 | 0,00 | 1.280,77 |
| Convênio de Trânsito - Prefeitura | 3.189,67 | 0,00 | 3.189,67 |
| Convênio Machadinho - Quadra Poliesportiva | 41,60 | 0,00 | 41,60 |
| Convênio Machadinho Energética - Profissão Cidadão | 18.270,59 | 0,00 | 18.270,59 |
| Convênio SDR - Capela Mortuária | 39.353,29 | 0,00 | 39.353,29 |
| Convênio SDR - Pavilhão Bairro | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Convênio Votorantin - Projeto Saber | 41.336,08 | 0,00 | 41.336,08 |
| Convênios - MAPA/MDA | 98.125,26 | 0,00 | 98.125,26 |
| Convênios - Ministério da Educação - FNDE | 108.184,20 | 0,00 | 108.184,20 |
| Convênios - Ministério do Turismo | 64.729,40 | 0,00 | 64.729,40 |
| Convênios - Ministério dos Esportes | 250,65 | 0,00 | 250,65 |
| FNDE - Salário Educação | 16.904,67 | 0,00 | 16.904,67 |
| Fundo Especial do Petróleo | 17.389,95 | 0,00 | 17.389,95 |
| Operações de Crédito | 4.656,14 | 0,00 | 4.656,14 |
| Receitas do SUS Município | 4.519,31 | 0,00 | 4.519,31 |
| Recursos - Corpo de Bombeiros | 784,37 | 0,00 | 784,37 |
| Recursos - SAÚDE | 2.783,98 | 446,60 | 2.337,38 |
| Recursos da CIDE | 2.556,13 | 0,00 | 2.556,13 |
| Recursos da COSIP | 39.423,64 | 0,00 | 39.423,64 |
| Recursos do PNAE | 16.457,38 | 0,00 | 16.457,38 |
| Recursos Ordinários | 559.925,14 | 13.822,39 | 546.102,75 |
| Recursos - EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.531,87 | (2.531,87) |
| Retorno FUNDEB - 60% | 16.884,46 | 0,00 | 16.884,46 |
| Superávit - SUS - PAB | 0,00 | 1.718,00 | (1.718,00) |
| Transf. do FNAS - IGBDF | 22.348,52 | 0,00 | 22.348,52 |
| Transf. do FNAS - IGD-SUAS Incentivo Gestão | 8.505,76 | 0,00 | 8.505,76 |
| Transf. do FNAS - PBF/CRAS | 1.650,53 | 0,00 | 1.650,53 |
| Transf. FNDE - Caminho da Escola | 5.429,30 | 0,00 | 5.429,30 |
| Transf. SUS - Academia da Saúde | 37.141,61 | 0,00 | 37.141,61 |
| Transferências do FNAS - PBV II | 4.191,27 | 0,00 | 4.191,27 |
| Transferências do FNAS - PPD | 3.616,01 | 0,00 | 3.616,01 |
| Transferências do SUS - ESF/ESB | 72.593,54 | 0,00 | 72.593,54 |
| Transferências do SUS - Farm. Básica - Estado | 10.470,42 | 0,00 | 10.470,42 |
| Transferências do SUS - Farm. Básica - União | 14.887,42 | 0,00 | 14.887,42 |
| Transferências do SUS - Insumos Diabéticos | 2.908,31 | 0,00 | 2.908,31 |
| Transferências do SUS - MAC | 17.598,66 | 0,00 | 17.598,66 |
| Transferências do SUS - PAB | 124.166,06 | 0,00 | 124.166,06 |
| Transferências do SUS - Vigilância Sanitária | 10.406,05 | 0,00 | 10.406,05 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.430.635,95 | 23.388,26 | 1.407.247,69 |
| Convênio SEE - Salário Educação | 5.526,71 | 0,00 | 5.526,71 |
| Superávit - Recursos Ordinários | 0,00 | 2.660,60 | (2.660,60) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 5.526,71 | 2.660,60 | 2.866,11 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.436.162,66 | 26.048,86 | 1.410.113,80 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

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

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 DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

IPIRA, 31/12/2012

Francisco M. M. de Aguiar
Prefeito Municipal

Charley Bortolini
Contador CRC/SC 026439/0-9

Vilton Franke
Gerente de Controle Interno