

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2013/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (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	3.378,81	0,00	3.378,81
Conv.769673/2012 - Aquisição Retroescavadeira	97.500,00	0,00	97.500,00
Conv.777827/2012 - Aq. Maq. e Equip. Agrícolas (Trator de Pneus)	97.500,00	0,00	97.500,00
Convênio de Trânsito - Civil	1.570,38	0,00	1.570,38
Convênio de Trânsito - Militar	2.012,20	0,00	2.012,20
Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.744,14	0,00	1.744,14
Convênio Machadinho - Projeto Tecer Moda	0,00	1.140,00	(1.140,00)
Convênio Machadinho Energética - Profissão Cidadão	11.940,78	2.040,00	9.900,78
Convênio Votorantim - Projeto Tecer Moda	0,00	60,00	(60,00)
Convênio Votorantin - Projeto Saber	15.698,45	16.096,28	(397,83)
Convênio Votorantin Metais e Zinco - Projeto Moda ( 2013 )	43.995,00	0,00	43.995,00
Convênios - MAPA/MDA	99.207,29	27.000,14	72.207,15
Convênios - Ministério da Educação - FNDE	111.016,14	0,00	111.016,14
Convênios - Ministério do Turismo	101.013,42	492,50	100.520,92
FNDE - Salário Educação	48.990,13	11.593,20	37.396,93
Fundo Especial do Petróleo	30.063,91	501,00	29.562,91
Não Utilizar	0,00	1.016,60	(1.016,60)
Operações de Crédito	4.656,14	4.656,14	0,00
PAB Variável - PMAQ	0,00	809,96	(809,96)
Programa PRO-MUNICÍPIO	74.390,01	25.892,00	48.498,01
Receitas do SUS Município	14.738,74	0,00	14.738,74
Recursos - Corpo de Bombeiros	8.540,36	0,00	8.540,36
Recursos - SAÚDE	5.100,37	49.842,63	(44.742,26)
Recursos da CIDE	711,08	0,00	711,08
Recursos da COSIP	46.874,38	13.269,19	33.605,19
Recursos do PNAE	13.751,04	58,27	13.692,77
Recursos Ordinários	982.268,98	288.988,46	693.280,52
Recursos - EDUCAÇÃO	0,00	10.035,63	(10.035,63)
Retorno FUNDEB - 40%	0,00	8.092,76	(8.092,76)
Retorno FUNDEB - 60%	39.719,79	26.784,48	12.935,31
Superávit - SUS - ESF/ESB	0,00	155,00	(155,00)
Superávit SUS - Insumos Diabéticos	0,00	277,68	(277,68)
Transf. do FNAS - IGBDF	24.814,44	0,00	24.814,44
Transf. do FNAS - IGD-SUAS Incentivo Gestão	7.762,46	0,00	7.762,46
Transf. do FNAS - PBF/CRAS	12.653,45	0,00	12.653,45
Transf. SUS - Academia da Saúde	18.593,92	0,00	18.593,92
Transferências do FNAS - PBV II	3.896,57	70,00	3.826,57
Transferências do FNAS - PPD	2.262,09	0,00	2.262,09
Transferências do SUS - ESF/ESB	86.787,48	0,00	86.787,48
Transferências do SUS - Farm. Básica - Estado	1.239,93	134,64	1.105,29
Transferências do SUS - Farm. Básica - União	3.516,89	0,00	3.516,89
Transferências do SUS - Insumos Diabéticos	2.547,99	0,00	2.547,99
Transferências do SUS - MAC	16.790,93	412,20	16.378,73
Transferências do SUS - NASF	0,00	601,46	(601,46)
Transferências do SUS - PAB	136.032,79	7.463,24	128.569,55
Transferências do SUS - PACS	0,00	4.402,23	(4.402,23)
Transferências do SUS - Vigilância Sanitária	18.806,17	690,00	18.116,17
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.193.072,55</b>	<b>502.575,69</b>	<b>1.690.496,86</b>

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2013/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (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)
Recursos Ordinários	0,00	40.289,10	(40.289,10)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	40.289,10	(40.289,10)
TOTAL (III) = (I + II)	2.193.072,55	542.864,79	1.650.207,76
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

IPIRA, 30/04/2013

\_\_\_\_\_  
Emerson Ari Reichert  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Charley Bortolini  
Contador CRC/SC 026439/0-9

\_\_\_\_\_  
Vilton Franke  
Gerente de Controle Interno