

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

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	4.772,28	4.869,40	(97,12)
Conv.769673/2012 - Aquisição Retroescavadeira	99.255,78	0,00	99.255,78
Conv.771283/2012 - Aquisição Escavadeira Hidraulica	300.000,00	0,00	300.000,00
Conv.777827/2012 - Aq. Maq. e Equip. Agrícolas (Trator de Pneus)	99.308,99	0,00	99.308,99
Conv.FNDE - 2013 - Aquisição Eq. e Mobiliário para Creche	67.580,10	6.826,00	60.754,10
Conv.FNDE-2013 - Aquisição Ônibus Escolar Grande	242.760,94	0,00	242.760,94
Convênio Cia Brasileira De Alumínio - Projeto Tecer Moda (2013)	37.047,37	0,00	37.047,37
Convênio de Trânsito - Civil	2.885,83	59,00	2.826,83
Convênio de Trânsito - Militar	2.599,80	0,00	2.599,80
Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.896,98	0,00	2.896,98
Convênio Machadinho Energética - Profissão Cidadão	10.220,48	120,00	10.100,48
Convênio Votorantim - Projeto Tecer Moda	0,00	60,00	(60,00)
Convênio Votorantin - Projeto Saber	22.384,49	2.896,28	19.488,21
Convênio Votorantin Metais e Zinco - Projeto Moda (2013)	7.601,12	0,00	7.601,12
Convênios - Ministério da Educação - FNDE	22.520,81	0,00	22.520,81
Convênios - Ministério do Turismo	38.467,85	0,00	38.467,85
FNDE - Salário Educação	844,57	334,20	510,37
Fundo Especial do Petróleo	30.882,77	5.359,25	25.523,52
Não Utilizar	0,00	88,04	(88,04)
Operações de Crédito	893,08	0,00	893,08
PAB Variável - PMAQ	0,00	245,45	(245,45)
Programa PNAE	0,00	712,65	(712,65)
Programa PRO-MUNICÍPIO	49.376,57	0,00	49.376,57
Receitas do SUS Município	9.411,77	0,00	9.411,77
Recursos - Corpo de Bombeiros	7.536,18	0,00	7.536,18
Recursos - SAÚDE	4.960,95	43.389,23	(38.428,28)
Recursos da CIDE	361,78	0,00	361,78
Recursos da COSIP	56.353,68	740,00	55.613,68
Recursos do PNAE	14.242,66	144,40	14.098,26
Recursos Ordinários	1.295.600,24	293.496,63	1.002.103,61
Recursos - EDUCAÇÃO	0,00	14.035,82	(14.035,82)
Retorno FUNDEB - 40%	0,00	1.753,61	(1.753,61)
Retorno FUNDEB - 60%	17.931,44	29.227,11	(11.295,67)
Superavit - PAB Variável - PMAQ	0,00	1.191,24	(1.191,24)
Superavit - SUS - ESF/ESB	0,00	155,00	(155,00)
Superavit - SUS - FB Estado	0,00	11,98	(11,98)
Superavit - SUS - TFD/MAC	0,00	985,10	(985,10)
Superavit - Transf. do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	771,15	(771,15)
Superavit SUS - Insumos Diabéticos	0,00	168,00	(168,00)
Transf. do FNAS - IGBDF	26.892,54	0,00	26.892,54
Transf. do FNAS - IGD-SUAS Incentivo Gestão	7.657,31	240,40	7.416,91
Transf. do FNAS - PBF/CRAS	2.098,01	1.100,00	998,01
Transf. SUS - Academia da Saúde	50,00	0,00	50,00
Transferência - Transp. Escolar/Estado	8.385,00	0,00	8.385,00
Transferências do FNAS - PBV II	1.605,83	603,90	1.001,93
Transferências do FNAS - PPD	3.491,89	0,00	3.491,89
Transferências do SUS - ESF/ESB	95.663,56	0,00	95.663,56
Transferências do SUS - Farm. Básica - Estado	2.768,86	0,00	2.768,86
Transferências do SUS - Farm. Básica - União	9.761,13	0,00	9.761,13
Transferências do SUS - Insumos Diabéticos	1.101,39	0,00	1.101,39

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 2013/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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)
Transferências do SUS - MAC	7.945,67	380,70	7.564,97
Transferências do SUS - NASF	0,00	606,72	(606,72)
Transferências do SUS - PAB	117.646,04	3.475,68	114.170,36
Transferências do SUS - PACS	0,00	136,60	(136,60)
Transferências do SUS - Vigilância Sanitária	20.123,11	0,00	20.123,11
Transferências FNDE/PDDE	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.757.274,75	414.183,54	2.343.091,21
Recursos Ordinários	0,00	23.483,10	(23.483,10)
Superávit - Recursos Ordinários	0,00	2.660,60	(2.660,60)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	26.143,70	(26.143,70)
TOTAL (III) = (I + II)	2.757.274,75	440.327,24	2.316.947,51
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

IPIRA, 31/08/2013

Emerson Ari Reichert
Prefeito Municipal

Charley Bortolini
Contador CRC/SC 026439/0-9

Vilton Franke
Gerente de Controle Interno