

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Alienação de Bens - Educação	30.074,73	0,00	0,00	30.074,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens - Geral	117.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	117.295,38	107.366,04	0,00
Compens.Financ. Rec. Hídricos	1.149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,41	9,44	0,00
Conv.791514/2013 - Pavimentação Linha Capelinha	9.956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.956,86	0,00	0,00
Conv.FNDE - PAR32352/2014 - Construção 06 Salas Proj. FNDE	2.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,23	532.548,51	0,00
Conv.MTE - Pro-Infância - 2013 - Const. Quadra Hedi Klein	109.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,26	0,00	0,00
Conv.MTE - Pro-Infância - 2013 - Const. Quadra Hedi Klein	0,00	0,00	0,00	101.100,16	0,00	(101.100,16)	121.281,14	0,00
Convênio Cia Brasileira De Alumínio - Projeto Moda (2013)	1.297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,09	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	1.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,07	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	7.165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,77	759,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	7.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,58	593,57	0,00
Convênio Machadinho Energética - Profissão Cidadão	1.911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,89	0,00	0,00
Convênio Votorantin Metais e Zinco - Projeto Moda (2013)	2.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,81	0,00	0,00
Convênios - Ministério do Turismo	(10.474,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.474,56)	0,00	0,00
FNDE - Salário Educação	(5.885,00)	0,00	123,10	0,00	0,00	(6.008,10)	94.845,46	0,00
Fundo Especial do Petróleo	16.013,90	0,00	4.072,45	0,00	44,55	11.896,90	8.538,49	0,00
Operações de Crédito	381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	381,06	0,00	0,00
Outras Alienações - Saúde	527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	527,06	0,00	0,00
PAB Variável - Incentivo Programa Academia Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PAB Variável - NASF	107.797,49	0,00	300,00	0,00	971,31	106.526,18	0,00	0,00
PAB Variável - PMAQ	8.776,41	0,00	2.175,60	0,00	44,40	6.556,41	8.300,48	0,00
PAB Variável - Programa Saúde na Escola	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
PBV - Serv. Conviv. e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	54.689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54.689,99	1.397,58	0,00
Receitas do SUS Município	3.501,45	0,00	932,10	0,00	0,00	2.569,35	189,42	0,00
Recursos Defesa Civil - Estabilização de Encostas - Minist. Int. Naç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.903,18	0,00
Recursos - Corpo de Bombeiros	9.770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,07	2.009,62	0,00
Recursos - SAÚDE	14.261,71	4,80	51.856,57	0,00	9.895,17	(47.494,83)	293.740,22	0,00
Recursos da CIDE	11.228,70	0,00	225,00	0,00	0,00	11.003,70	574,60	0,00

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/4

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Recursos da COSIP	50.750,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,61	36.402,45	0,00
Recursos do PNAE	27.477,51	0,00	769,60	0,00	0,00	26.707,91	45.915,75	0,00
Recursos do PNATE	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	16.757,27	0,00
Recursos - EDUCAÇÃO	5.387,26	0,00	1.116,80	2.790,50	20.191,90	(18.711,94)	137.947,64	0,00
Retorno FUNDEB - 60%	9.267,04	0,00	35.798,93	0,00	0,00	(26.531,89)	0,00	0,00
Superávit - Conv.791514/2013 - Pavimentação Linha Capelinha	(9.956,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.956,86)	0,00	0,00
Superávit - Conv.FNDE - PAR32352/2014 - Construção 06 Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,56	0,00
Superávit - Convênios - Ministério do Turismo	(2.722,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.722,11)	0,00	0,00
Superávit - PAB Variável - NASF	3.086,19	0,00	2.057,24	0,00	0,00	1.028,95	0,00	0,00
Superávit - PBV - Serv. Conviv. e Fortalecimento de Vínculo - SCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,95	0,00
Superávit - SUS - ESF/ESB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
Superávit - Transf. do FEAS/FMAS - Cofinanciamento Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,93	0,00
Superávit - Transf. FNS - Prop. 1140-03 - Ampl. Posto Saúde da Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.466,12	0,00
Superávit - Transferência FEAS/FMAS - Bas. Investimento	0,00	0,00	4.155,00	0,00	0,00	(4.155,00)	7.068,00	0,00
Transf. do FNAS - IGBDF	14.121,92	0,00	140,00	0,00	0,00	13.981,92	1.033,92	0,00
Transf. do FNAS - IGD-SUAS Incentivo Gestão	1.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,89	289,18	0,00
Transf. do FNAS - PBF/CRAS	1.345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,03	7.996,58	0,00
Transf. FNDE - Brasil Carinhoso/Apoio às Creches	5.455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,41	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-03 - Ampl. Posto Saúde da Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.645,58	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-05 - Ampl. Posto Saúde de Filadélfia	11.072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,56	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-06 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente	555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	555,23	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-07 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente	57.930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	57.930,99	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-07 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente	0,00	0,00	9.663,58	0,00	0,00	(9.663,58)	10.290,92	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-08 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente	62.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62.754,80	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-08 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente	0,00	0,00	9.734,84	0,00	0,00	(9.734,84)	12.510,15	0,00
Transf. MIN - Defesa Civil - Processo 59050.000718/2015-48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00
Transf. SDR Cdia Prop. - Aq. de Materiais p/ Manut. Redes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.902,23	0,00
Transf. SDR Cdia Prop. 17592/16 - Implantação de Telefonia Fixa	77.737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	77.737,30	75.971,32	0,00
Transf. SUS - Construção Unidade Básica de Saúde do Bairro	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	0,00

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/4

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Transferência - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,98	0,00
Transferência - Transp. Escolar/Estado	5.867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,22	23.233,06	0,00
Transferência do FEAS/FMAS - Cofinanciamento Estadual	1.452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,43	0,00	0,00
Transferência do FES - PQAVS - Aq. Equipamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Transferência FEAS/FMAS - Bas. Investimento	13.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.918,87	0,00	0,00
Transferência FUNDAN - Fundo Estadual de Apoio aos Município	144.956,08	0,00	0,00	79.300,59	0,00	65.655,49	0,00	0,00
Transferências do FNAS - IGBDF	0,00	0,00	1.710,05	0,00	0,00	(1.710,05)	0,00	0,00
Transferências do FNAS - PPD	3.002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,53	89,59	0,00
Transferências do SUS - ESF/ESB	2.637,87	0,00	160,92	0,00	1,08	2.475,87	4.893,88	0,00
Transferências do SUS - Farm. Básica - Estado	1.755,05	0,00	0,00	1.151,81	0,00	603,24	1.173,46	0,00
Transferências do SUS - Farm. Básica - União	4.228,17	0,00	918,92	0,00	0,00	3.309,25	1.828,61	0,00
Transferências do SUS - Insumos Diabéticos	2.396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,22	0,79	0,00
Transferências do SUS - MAC	5.788,43	0,00	1.682,46	240,24	11,77	3.853,96	14.983,62	0,00
Transferências do SUS - NASF	19.311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.311,85	0,00	0,00
Transferências do SUS - PAB	19.741,27	0,00	2.478,01	136,30	0,00	17.126,96	12.232,20	0,00
Transferências do SUS - Vigilância em Saúde	66.782,24	0,00	94,10	0,00	0,00	66.688,14	3.018,87	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.139.410,27	4,80	130.165,27	214.794,33	31.160,18	763.285,69	3.510.447,36	0,00
Recurso Ordinário	2.814,22	0,00	6.485,98	0,00	3.216,00	(6.887,76)	8.961,57	0,00
Recursos Ordinários	647.786,81	0,00	65.654,16	66.395,99	16.098,71	499.637,95	891.453,70	0,00
Recursos Vinculados - Processo Restituição Junto ao INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Retorno FUNDEB - 40%	13.915,76	0,00	9.139,88	0,00	0,00	4.775,88	53.742,10	0,00
Transf. Conv. Min. Cidades - Proc. 2623.1025101-99/2015 - Pavir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
Transf. Tractebel Energia - FMAS - Fundo Idoso - Proj. Academia	1.904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,73	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	666.421,52	0,00	81.280,02	66.395,99	19.314,71	499.430,80	1.262.007,37	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.805.831,79	4,80	211.445,29	281.190,32	50.474,89	1.262.716,49	4.772.454,73	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE IPIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IPIRA , 02/12/2016

Emerson Ari Reichert
Prefeito Municipal

Juliana Stumpf Mayer
Contadora CRC/SC 036028/0-7

Vilton Franke
Gerente de Controle Interno