

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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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	121.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	121.704,16	107.366,04	0,00
Compens.Financ. Rec. Hídricos	2.335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,03	0,00	0,00
Conv.FNDE - PAR32352/2014 - Construção 06 Salas Proj. FNDE	185.420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	185.420,27	185.420,27	0,00
Conv.MTE - Pro-Infância - 2013 - Const. Quadra Hedi Klein	90.994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	90.994,62	0,00	0,00
Conv.MTE - Pro-Infância - 2013 - Const. Quadra Hedi Klein	0,00	0,00	0,00	79.582,32	0,00	(79.582,32)	11.412,30	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	2.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,46	180,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	8.410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,66	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,05	0,00	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
FNDE - Salário Educação	6.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,40	400,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	6.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,80	0,00	0,00
Operações de Crédito	381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	381,06	381,06	0,00
PAB Variável - Incentivo Programa Academia Saúde	44.792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44.792,32	44,68	0,00
PAB Variável - NASF	111.506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	111.506,75	0,00	0,00
PAB Variável - PMAQ	25.475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25.475,51	5.401,85	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	49.658,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49.658,77	0,00	0,00
Receitas do SUS Município	419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	419,53	0,00	0,00
Recursos Defesa Civil - Estabilização de Encostas - Minist. Int. Na	399.870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	399.870,95	399.870,95	0,00
Recursos - Corpo de Bombeiros	9.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,17	0,00	0,00
Recursos - SAÚDE	7.114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,16	7.114,16	0,00
Recursos da CIDE	5.888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,56	0,00	0,00
Recursos da COSIP	20.894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.894,74	1.490,85	0,00
Recursos do PNAE	16.774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,71	0,00	0,00
Recursos do PNATE	603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	603,93	0,00	0,00
Recursos - EDUCAÇÃO	34.352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	34.352,42	34.352,42	0,00
Retorno FUNDEB - 60%	123.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	123.203,41	0,00	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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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))			
Superávit - SUS - ESF/ESB	1.179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,07	1.179,07	0,00
Transf. do FNAS - IGBDF	11.192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.192,88	0,00	0,00
Transf. do FNAS - IGD-SUAS Incentivo Gestão	3.325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,37	0,00	0,00
Transf. do FNAS - PBF/CRAS	1.612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,69	0,00	0,00
Transf. FNDE - Brasil Carinhoso/Apoio às Creches	5.619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,83	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-03 - Ampl. Posto Saúde da Sede	92.286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	92.286,18	91.053,23	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-05 - Ampl. Posto Saúde de Filadélfia	11.369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,98	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-06 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente	570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	570,18	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-07 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente	36.050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,66	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-07 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,78	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-08 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente	39.320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39.320,31	0,00	0,00
Transf. FNS - Prop. 1140-08 - Aq. de Equip. e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,78	0,00
Transf. Inst. Alcoa/Cons. Machadinho - Proteção e Recuperação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Transf. MAPA - CTR Repasse 833.035/2016 - Aq. de Equipament	97.537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97.537,92	0,00	0,00
Transf. Minist. Cultura - CTR Repasse 820.888/2015 - Const. Cen	250.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	250.583,87	250.583,87	0,00
Transf. SDR Cdia Prop. .... - Aq. de Materiais p/ Manut. Redes	235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	235,93	235,93	0,00
Transf. SDR Cdia Prop. 16893/16 - Obras de Adeq. de passeios p	21.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.364,57	21.364,57	0,00
Transf. SDR Cdia Prop. 18018/16 - Aquisição de Equip e Mobiliari	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	85,37	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
Transf. Tractebel Energia - Proj. Esporte em Ipira/FIA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Transf. Tractebel Energia - Projeto Arte de Cozinhar - FIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Transferência - Transp. Escolar/Estado	1.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,60	0,00	0,00
Transferência do FEAS/FMAS - Cofinanciamento Estadual	16.033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.033,73	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	9.457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,96	0,00	0,00
Transferência FUNDAN - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	150.223,24	0,00	0,00	79.300,59	0,00	70.922,65	0,00	0,00
Transferências do FNAS - PPD	3.750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,72	0,00	0,00
Transferências do SUS - ESF/ESB	20.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.602,74	145,99	0,00
Transferências do SUS - Farm. Básica - Estado	8.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,06	0,00	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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)					
Transferências do SUS - Farm. Básica - União	2.229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,27	0,00	0,00
Transferências do SUS - Insumos Diabéticos	3.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,80	330,00	0,00
Transferências do SUS - MAC	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	0,00	0,00
Transferências do SUS - NASF	11.498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.498,11	0,00	0,00
Transferências do SUS - PAB	385.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	385.535,08	2.287,86	0,00
Transferências do SUS - PACS	26.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.364,00	0,00	0,00
Transferências do SUS - PSB	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00
Transferências do SUS - PSF	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,00	0,00	0,00
Transferências do SUS - Vigilância em Saúde	66.956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	66.956,43	0,00	0,00
Transferências FNDE/PDDE	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.716.363,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.957,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.406,03</b>	<b>1.124.374,03</b>	<b>0,00</b>
Recurso Ordinário	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
Recursos Ordinários	751.714,22	0,00	0,00	38.408,74	0,00	713.305,48	139.569,94	0,00
Retorno FUNDEB - 40%	1.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,41	1.971,41	0,00
Transf. Minist. Turismo - Proc. 2623.1023530-79/2015 - Const. Ce	121.969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	121.969,56	121.969,56	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>875.680,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.408,74</b>	<b>0,00</b>	<b>837.271,45</b>	<b>263.535,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.592.043,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.366,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.677,48</b>	<b>1.387.909,94</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.

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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

IPIRA , 31/12/2016

---

Emerson Ari Reichert  
Prefeito Municipal

---

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

---

Marilene Janete da Silva Borges  
Gerente de Controle Interno