

MUNICÍPIO DE IRANI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - 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	14.889,44	0,00	14.889,44
Assistência Farmaceutica	2.892,02	0,00	2.892,02
CIDE	7.198,10	0,00	7.198,10
Convenio Transito	6.101,05	0,00	6.101,05
CONVENIOS COM ISTITUIÇÕES PRIVADAS	204.667,28	0,00	204.667,28
Convênios Educação	122.942,20	6.920,00	116.022,20
COSIP	191,90	11.296,00	(11.104,10)
Educação	0,00	91.081,09	(91.081,09)
FUNDEB	48.869,69	0,00	48.869,69
Fundeb 40%	0,00	18.115,15	(18.115,15)
Fundeb 60%	0,00	23.754,07	(23.754,07)
MAC	0,00	18.526,33	(18.526,33)
OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	13.612,07	0,00	13.612,07
Piso de Atenção Basica	112.517,59	16.878,36	95.639,23
PNAE	67,37	5.909,63	(5.842,26)
PNATE	268,13	2.516,78	(2.248,65)
RECURSOS VINCULADOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	7.961,06	488,18	7.472,88
Salário Educação	84.743,83	0,00	84.743,83
SAUDE	61.603,22	33.021,60	28.581,62
Transf de Rec do Fundo Nac de Assist Social - FNAS	56.269,07	0,00	56.269,07
Transferência de Conv Outros (Nao Rel Educ/Saude)	501.138,85	0,00	501.138,85
Transferência de Convênio do FNS - PS Alto Irani	90.631,85	26.294,69	64.337,16
Transferência de convênios vinculados a Saúde	88.067,13	0,00	88.067,13
Transferencia do Fundo Estadual da Assistência Soc	7.813,50	5.359,60	2.453,90
Vigilancia em Saúde	48.807,02	0,00	48.807,02
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.481.252,37</b>	<b>260.161,48</b>	<b>1.221.090,89</b>
API - Idosos	0,00	121,25	(121,25)
Outras Transf. do FNAS	0,00	3.562,91	(3.562,91)
Recursos Ordinários	211.291,49	301.073,88	(89.782,39)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>211.291,49</b>	<b>304.758,04</b>	<b>(93.466,55)</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.692.543,86</b>	<b>564.919,52</b>	<b>1.127.624,34</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Irani, 16/01/2012

Jamir Antonio Grisa  
Contador CRC/SC 15851-O-7

Nereo Norberto Rostirolla  
Responsavel Controle Interno

Adelaide Salvador  
Prefeita Municipal