

MUNICÍPIO DE IRANI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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	1.653,97	0,00	1.653,97
Assistência Farmaceutica	1,90	0,00	1,90
Convenio Transito	5.695,65	0,00	5.695,65
CONVENIOS COM ISTITUIÇÕES PRIVADAS	5.706,75	0,00	5.706,75
Convênios Educação	37.114,52	0,00	37.114,52
Educação	0,00	38.044,13	(38.044,13)
Fundeb 40%	0,00	10.916,22	(10.916,22)
Fundeb 60%	926,82	0,00	926,82
Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	5.015,49	634,72	4.380,77
Piso Variavel Media Complexidade - PETI	2.503,95	0,00	2.503,95
PNAE	49,98	26.390,29	(26.340,31)
PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.503,32	0,00	3.503,32
RECURSOS VINCULADOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	787,61	244,09	543,52
REPASSE FNDE PAR - Plano de Ações Articuladas	249.896,42	0,00	249.896,42
Salário Educação	16,99	22.785,49	(22.768,50)
TRANSFERENCIA AMPLIAÇÃO UNIDADE SAÚDE MAB	20.706,27	0,00	20.706,27
Transferência de Conv Outros (Nao Rel Educ/Saude)	72.338,51	19.957,88	52.380,63
Transferência de convênios vinculados a Saúde	24,29	0,00	24,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	405.942,44	118.972,82	286.969,62
CIDE	19,86	0,00	19,86
Convenio com MAPA 386.757-05/2012-0	97.500,00	84.300,00	13.200,00
CONVENIO ESTADO RETROESCAVADEIRA	376,66	0,00	376,66
COSIP	2.337,47	3.178,56	(841,09)
Fundo Especial do Petróleo	2,98	0,00	2,98
Gestão do SUS	78.502,03	7.264,85	71.237,18
IGD - Bolsa Familia	4.864,44	0,00	4.864,44
Piso Basico Fixo - CRAS	7.124,44	0,00	7.124,44
Piso de Atenção Basica	3.894,51	944,87	2.949,64
Piso de Transição MC	114,86	0,00	114,86
Recursos Ordinários	24.112,38	436.753,53	(412.641,15)
SAUDE	37.443,58	54.046,71	(16.603,13)
Transferencia de Convênio com a FUNASA	256.224,56	0,00	256.224,56
Transferencia do FEAS - CREAS	16.483,11	0,00	16.483,11
Vigilancia em Saúde	6.067,43	0,00	6.067,43
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	535.068,31	586.488,52	(51.420,21)
TOTAL (III) = (I + II)	941.010,75	705.461,34	235.549,41
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.

Irani, 31/12/2012

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

Nereo Norberto Rostirolla
Responsavel Controle Interno

Adelaide Salvador
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE IRANI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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	1.653,97	0,00	1.653,97
Assistência Farmaceutica	1,90	0,00	1,90
Convenio Transito	5.695,65	0,00	5.695,65
CONVENIOS COM ISTITUIÇÕES PRIVADAS	5.706,75	0,00	5.706,75
Convênios Educação	37.114,52	0,00	37.114,52
Educação	0,00	38.044,13	(38.044,13)
Fundeb 40%	0,00	10.916,22	(10.916,22)
Fundeb 60%	926,82	0,00	926,82
Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	5.015,49	634,72	4.380,77
Piso Variavel Media Complexidade - PETI	2.503,95	0,00	2.503,95
PNAE	49,98	26.390,29	(26.340,31)
PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.503,32	0,00	3.503,32
RECURSOS VINCULADOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	787,61	244,09	543,52
REPASSE FNDE PAR - Plano de Ações Articuladas	249.896,42	0,00	249.896,42
Salário Educação	16,99	22.785,49	(22.768,50)
TRANSFERENCIA AMPLIAÇÃO UNIDADE SAÚDE MAB	20.706,27	0,00	20.706,27
Transferência de Conv Outros (Nao Rel Educ/Saude)	72.338,51	19.957,88	52.380,63
Transferência de convênios vinculados a Saúde	24,29	0,00	24,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	405.942,44	118.972,82	286.969,62
CIDE	19,86	0,00	19,86
Convenio com MAPA 386.757-05/2012-0	97.500,00	84.300,00	13.200,00
CONVENIO ESTADO RETROESCAVADEIRA	376,66	0,00	376,66
COSIP	2.337,47	3.178,56	(841,09)
Fundo Especial do Petróleo	2,98	0,00	2,98
Gestão do SUS	78.502,03	7.264,85	71.237,18
IGD - Bolsa Familia	4.864,44	0,00	4.864,44
Piso Basico Fixo - CRAS	7.124,44	0,00	7.124,44
Piso de Atenção Basica	3.894,51	944,87	2.949,64
Piso de Transição MC	114,86	0,00	114,86
Recursos Ordinários	24.112,38	436.753,53	(412.641,15)
SAUDE	37.443,58	54.046,71	(16.603,13)
Transferencia de Convênio com a FUNASA	256.224,56	0,00	256.224,56
Transferencia do FEAS - CREAS	16.483,11	0,00	16.483,11
Vigilancia em Saúde	6.067,43	0,00	6.067,43
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	535.068,31	586.488,52	(51.420,21)
TOTAL (III) = (I + II)	941.010,75	705.461,34	235.549,41
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.

Irani, 31/12/2012

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

Nereo Norberto Rostirolla
Responsavel Controle Interno

Adelaide Salvador
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE IRANI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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	1.653,97	0,00	1.653,97
Assistência Farmaceutica	1,90	0,00	1,90
Convenio Transito	5.695,65	0,00	5.695,65
CONVENIOS COM ISTITUIÇÕES PRIVADAS	5.706,75	0,00	5.706,75
Convênios Educação	37.114,52	0,00	37.114,52
Educação	0,00	38.044,13	(38.044,13)
Fundeb 40%	0,00	10.916,22	(10.916,22)
Fundeb 60%	926,82	0,00	926,82
Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	5.015,49	634,72	4.380,77
Piso Variavel Media Complexidade - PETI	2.503,95	0,00	2.503,95
PNAE	49,98	26.390,29	(26.340,31)
PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.503,32	0,00	3.503,32
RECURSOS VINCULADOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	787,61	244,09	543,52
REPASSE FNDE PAR - Plano de Ações Articuladas	249.896,42	0,00	249.896,42
Salário Educação	16,99	22.785,49	(22.768,50)
TRANSFERENCIA AMPLIAÇÃO UNIDADE SAÚDE MAB	20.706,27	0,00	20.706,27
Transferência de Conv Outros (Nao Rel Educ/Saude)	72.338,51	19.957,88	52.380,63
Transferência de convênios vinculados a Saúde	24,29	0,00	24,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	405.942,44	118.972,82	286.969,62
CIDE	19,86	0,00	19,86
Convenio com MAPA 386.757-05/2012-0	97.500,00	84.300,00	13.200,00
CONVENIO ESTADO RETROESCAVADEIRA	376,66	0,00	376,66
COSIP	2.337,47	3.178,56	(841,09)
Fundo Especial do Petróleo	2,98	0,00	2,98
Gestão do SUS	78.502,03	7.264,85	71.237,18
IGD - Bolsa Familia	4.864,44	0,00	4.864,44
Piso Basico Fixo - CRAS	7.124,44	0,00	7.124,44
Piso de Atenção Basica	3.894,51	944,87	2.949,64
Piso de Transição MC	114,86	0,00	114,86
Recursos Ordinários	24.112,38	436.753,53	(412.641,15)
SAUDE	37.443,58	54.046,71	(16.603,13)
Transferencia de Convênio com a FUNASA	256.224,56	0,00	256.224,56
Transferencia do FEAS - CREAS	16.483,11	0,00	16.483,11
Vigilancia em Saúde	6.067,43	0,00	6.067,43
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	535.068,31	586.488,52	(51.420,21)
TOTAL (III) = (I + II)	941.010,75	705.461,34	235.549,41
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.

Irani, 31/12/2012

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

Nereo Norberto Rostirolla
Responsavel Controle Interno

Adelaide Salvador
Prefeita Municipal

