

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

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))			
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	(75,00)	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Ex. atual	109.857,33	0,00	11.515,70	1.137,84	0,00	97.203,79	19.676,89	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Ex. Atual	207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	207,58	50.000,00	0,00
RECURSO VINCULADO - CONV. TRÂNSITO - CIVIL	156.421,76	0,00	3.009,62	245,00	0,00	153.167,14	10.845,51	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40%	(554.885,42)	0,00	84.623,46	0,00	28.285,54	(667.794,42)	608.475,00	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60%	2.980.010,57	0,00	142.881,08	0,00	48.004,06	2.789.125,43	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIÃO - PDDE	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO - SAÚDE	299.976,26	124,78	0,00	0,00	0,00	299.851,48	305.915,50	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO BÁSICA - MÍNIMO DI	(1.367.704,20)	71.323,51	115.998,58	3.099,50	224,93	(1.558.350,72)	744.010,36	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS P/ ASPS - MÍNIMO DE 15%	(267.065,97)	3.296,86	509.780,24	10.798,94	31.665,98	(822.607,99)	1.841.123,38	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS P/ ASPS- MÍNIMO DE 15%	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	600,00	19.409,43	2.676,36	0,00	(22.685,79)	774.514,02	0,00
RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.851,69	0,00	0,00	0,00	68,60	100.783,09	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	45.330,20	59.094,54	60.495,15	0,00	(164.919,89)	2.308.118,75	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CRÉDITO INTERNAS	16.985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,61	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	303.751,80	1.733.372,33	2.047.873,60	0,00	(4.084.997,73)	6.367.359,75	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	(262.369,42)	0,00	0,00	0,00	186.557,95	(448.927,37)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADO DA UNIÃO - PNAE	25.134,36	0,00	14.376,45	0,00	0,00	10.757,91	293.947,10	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM O ESTADO	5.415,95	0,00	7.048,72	0,00	0,00	(1.632,77)	11.688,58	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO CASAN	33.120,43	0,00	0,00	178.858,55	0,00	(145.738,12)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO SSP/TRÂNSITO	7.061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,68	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM A UNIÃO	110.980,89	0,00	0,00	0,00	192,58	110.788,31	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM O ESTADO	643.911,36	976,07	84.994,16	112,50	0,00	557.828,63	824.753,09	0,00
RECURSOS VINCULADOS - COSIP	(1.133,65)	0,00	128.247,81	0,00	0,00	(129.381,46)	786.785,89	0,00
RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO	1.226.327,22	1.100,00	87.765,38	17.831,24	16.630,66	1.102.999,94	771.571,06	0,00
RECURSOS VINCULADOS -CONVÊNIOS/REPASSE COM A UN	1.179.735,75	242.528,57	35.571,26	202.909,70	3.588,63	695.137,59	1.407.935,17	0,00
RECURSOS VINCULADOS COM ESTADO - TRANSP. ESCOLAF	0,00	0,00	2.671,47	0,00	0,00	(2.671,47)	119.977,84	0,00
RECURSOS VINCULADOS COM ESTADO - TRANSP. ESCOLAF	11.102,11	0,00	0,00	0,00	434,86	10.667,25	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

Continuação 2/2

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 VINCULADOS DA UNIÃO - FOME ZERO - PNAC	836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	836,50	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO - PNATE	37.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.587,90	4.415,50	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS	117.252,39	982,20	49.775,07	21.390,65	269,48	44.834,99	181.459,67	0,00
Transferências de Convênios União/Assistência Social	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	(360,00)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.609.634,90	670.448,99	3.090.135,30	2.547.429,03	315.923,27	(2.014.301,69)	17.432.573,06	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tes.	49.187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49.187,77	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	46.157,38	49.214,48	0,00	0,00	0,00	(3.057,10)	0,00	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO BÁSICA - MÍNIMO DI	1.003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,55	0,00	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS P/ ASPS - MÍNIMO DE 15%	602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	602,13	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	229.030,68	11.156,29	48.250,15	3.985,19	12.432,16	153.206,89	71.364,36	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	325.981,51	60.370,77	48.250,15	3.985,19	12.432,16	200.943,24	234.364,36	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.935.616,41	730.819,76	3.138.385,45	2.551.414,22	328.355,43	(1.813.358,45)	17.666.937,42	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.