

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 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))			
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	147.443,60	446,06	43.624,88	688,90	0,00	102.683,76	34.899,98	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Ex. Atual	(90.784,68)	0,00	918,50	0,00	0,00	(91.703,18)	59.436,00	0,00
RECURSO VINCULADO - CONV. TRÂNSITO - CIVIL	239.531,18	0,00	3.017,66	245,00	0,00	236.268,52	4.589,82	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40%	(855.708,10)	0,00	241.276,70	0,00	31.268,83	(1.128.253,63)	363.137,18	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60%	904.897,79	0,00	143.169,14	0,00	60.113,29	701.615,36	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	699.632,35	1.524,78	0,00	0,00	0,00	698.107,57	183.814,79	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO BÁSICA - MÍNIMO DE 15%	1.355.265,71	75,65	276.806,17	3.099,50	761,05	1.074.523,34	533.798,96	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS P/ ASPS - MÍNIMO DE 15%	2.835.804,80	10.573,73	956.025,22	10.798,94	31.164,47	1.827.242,44	1.419.255,65	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	290.090,41	76,28	0,00	(290.766,69)	372.114,45	0,00
RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALÁRIO EDUCAÇÃO	(40.258,99)	0,00	0,00	0,00	7.643,20	(47.902,19)	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	60.495,15	0,00	(60.495,15)	1.254.152,55	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CRÉDITO INTERNAS	44.973,90	0,00	0,00	0,00	2.085,52	42.888,38	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	(1.200.374,15)	102.804,23	2.005.932,84	2.068.132,76	239.088,54	(5.616.332,52)	3.488.292,65	0,00
RECURSOS VINCULADO DA UNIÃO - PNAE	3.961,59	0,00	41.632,20	0,00	0,00	(37.670,61)	81.206,28	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM O ESTADO	(13.610,35)	0,00	2.839,60	0,00	0,00	(16.449,95)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO CASAN	241.925,36	0,00	0,00	178.858,55	0,00	63.066,81	327.147,44	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO SSP/TRÂNSITO	26.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26.516,04	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	768.874,89	600,00	263.895,62	112,50	7.389,55	496.877,22	1.382.840,12	0,00
RECURSOS VINCULADOS - COSIP	7.213,34	0,00	112.277,80	0,00	0,00	(105.064,46)	448.994,10	0,00
RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO	284.764,73	1.100,00	367.400,09	10.829,60	44.907,06	(139.472,02)	829.168,41	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS/REPASSE COM A UN	1.048.963,26	207.133,84	106.962,51	183.875,23	3.736,58	547.255,10	2.354.024,22	0,00
RECURSOS VINCULADOS COM ESTADO - TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.731,81	0,00
RECURSOS VINCULADOS COM ESTADO - TRANSP. ESCOLAR	(50.609,83)	0,00	0,00	0,00	(373,60)	(50.236,23)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO - FOME ZERO - PNAC	836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	836,50	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 - PNATE	51.073,99	0,00	22.638,44	0,00	0,00	28.435,55	5.193,76	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS	169.320,71	982,20	68.470,11	21.390,65	269,48	78.208,27	102.686,73	0,00
Transferências de Convênios União/Assistência Social	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	(5.480,00)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.690.650,75	331.395,49	4.946.977,89	2.538.603,06	428.246,55	(1.554.572,24)	13.386.484,90	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	(7.683,62)	0,00	52.423,69	0,00	0,00	(60.107,31)	109.475,32	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tes	70.095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70.095,48	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	35.588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35.588,15	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	2.044,04	97.712,82	8.511,65	0,00	(108.268,51)	395.373,30	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	520.535,79	0,00	0,00	0,00	3.725,15	516.810,64	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	618.535,80	2.044,04	150.136,51	8.511,65	3.725,15	454.118,45	504.848,62	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.309.186,55	333.439,53	5.097.114,40	2.547.114,71	431.971,70	(1.100.453,79)	13.891.333,52	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.