

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 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 - SAÚDE	97.551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	97.551,15	61.568,41	0,00
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	143.433,83	0,00	27.052,61	0,00	0,00	116.381,22	4.047,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Ex. Atual	108.773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	108.773,02	0,00	0,00
RECURSO VINCULADO - CONV. TRÂNSITO - CIVIL	107.171,57	0,00	7.642,31	0,00	0,00	99.529,26	3.103,65	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40%	236.334,20	0,00	0,00	0,00	28.668,70	207.665,50	0,00	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60%	3.474,56	0,00	161.726,96	0,00	134.543,33	(292.795,73)	0,00	0,00
RECURSOS DA UNIÃO - PDDE	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO - EDUCAÇÃO	3.269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,32	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO - SAÚDE	241.215,40	1.524,78	4.002,70	0,00	0,00	235.687,92	50.727,47	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO BÁSICA - MÍNIMO DE 15%	201.501,41	75,65	604.432,80	0,00	2,10	(403.009,14)	41.588,82	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS P/ ASPS - MÍNIMO DE 15%	205.094,73	10.573,73	133.668,94	0,00	12.180,32	48.671,74	126.661,27	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS P/ ASPS- MÍNIMO DE 15%	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	600,00	1.441,50	0,00	0,00	(2.041,50)	1.359,57	0,00
RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.288,31	0,00	0,00	0,00	68,60	7.219,71	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.164,96	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CRÉDITO INTERNAS	96.261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96.261,93	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	38.848,91	848.498,00	282.246,92	0,00	(1.169.593,83)	600.647,62	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	1.940.552,65	0,00	0,00	0,00	101.420,94	1.839.131,71	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADO DA UNIÃO - PNAE	897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	897,48	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM O ESTADO	2.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,93	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO CASAN	17.054,47	0,00	131.260,28	0,00	0,00	(114.205,81)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO SSP/TRÂNSITO	2.821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,16	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM A UNIÃO	20.090,04	0,00	0,00	0,00	192,58	19.897,46	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM O ESTADO	436.553,17	600,00	2.171,50	0,00	0,00	433.781,67	45.184,83	0,00
RECURSOS VINCULADOS - COSIP	67.235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	67.235,48	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO	551.898,65	1.100,00	125.128,28	0,00	33.321,87	392.348,50	71.854,93	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS/REPASSE COM A UN	1.419.526,87	234.799,69	106.777,30	5.605,67	3.736,58	1.068.607,63	597.257,53	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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 COM ESTADO - TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	222.180,73	0,00	0,00	(222.180,73)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS COM ESTADO - TRANSP. ESCOLAR	47.724,60	0,00	0,00	0,00	2.858,38	44.866,22	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
RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO - PNATE	11.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.726,34	525,76	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS	98.510,65	982,20	31.478,20	0,00	269,48	65.780,77	13.322,12	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)	6.069.739,62	294.659,96	2.407.462,11	287.852,59	317.262,88	2.762.502,08	1.746.013,94	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.478,99	0,00	52.423,69	0,00	0,00	(45.944,70)	109.512,94	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tes.	1.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,01	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	2.439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,11	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	46.589,93	1.377,37	15.678,62	0,00	0,00	29.533,94	5.373,43	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,73	(2.278,73)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	56.538,04	1.377,37	68.102,31	0,00	2.278,73	(15.220,37)	114.886,37	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.126.277,66	296.037,33	2.475.564,42	287.852,59	319.541,61	2.747.281,71	1.860.900,31	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.