MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE BRACO 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 2015/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 EMPENHHADOS 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 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	59.636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59.636,05	50.000,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básic	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	(75,00)	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO COM O ESTADO - CRECHES E PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Ex. atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Ex. atual	8.829,47	0,00	27.533,37	0,00	0,00	(18.703,90)	47.651,80	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	(81.472,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	(81.472,26)	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Ex. Atual	72.353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	72.353,44	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO VINCULADO - CONV. TRÂNSITO - CIVIL	145.175,49	0,00	3.663,29	0,00	0,00	141.512,20	4.539,90	0,00
RECURSO VINCULADO - CONV. TRÂNSITO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDEB - (60% - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40%	(545.686,89)	0,00	377.303,30	0,00	4.706,09	(927.696,28)	173.840,85	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60%	(6.173.434,19)	0,00	146.699,47	0,00	2.160,65	(6.322.294,31)	0,00	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDEF -(60% - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO - SAÚDE	48.348,88	1.524,78	0,00	0,00	0,00	46.824,10	408.000,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIO COM O ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIO COM O ESTADO - EDUCAÇÃO	6.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIO COM O ESTADO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/5

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE BRACO 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 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/5

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 EMPENHHADOS 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 DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO BÁSICA - MÍNIMO D	3.615.465,28	704,70	422.426,69	1.795,75	1.545,56	3.188.992,58	371.341,89	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS P/ ASPS - MÍNIMO DE 15%	4.902.429,49	8.240,73	952.702,50	48.312,77	21.764,66	3.871.408,83	1.202.888,69	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS P/ ASPS- MÍNIMO DE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS P/ MDE - MÁXIMO DE 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS P/ MDE - MÍNIMO DE 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS P/ MDEF - MÍNIMO DE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	4.647,00	80.263,74	20,00	0,00	(84.930,74)	162.336,33	0,00
RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.690,64	0,00	0,00	0,00	130,98	51.559,66	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - FUNDO RESSARC.ESTADOS EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - IPVA - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	45.330,20	0,00	60.495,15	0,00	(105.825,35)	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CRÉDITO INTERNAS	44.707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44.707,56	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	108.668,01	2.521.222,31	2.219.975,03	0,00	(4.849.865,35)	2.632.745,95	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	2.134.619,12	0,00	0,00	0,00	252.919,60	1.881.699,52	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - AUXILIOS E CONTRIBUICOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADO DA UNIÃO - PNAE	24.841,42	0,00	44.864,00	0,00	0,00	(20.022,58)	215.778,07	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM O ESTADO	17.251,87	724,00	514,63	0,00	0,00	16.013,24	14.752,36	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM O ESTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/5

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE BRACO 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 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/5

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 EMPENHHADOS 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 - CONVÊNIO CASAN	235.950,06	0,00	0,00	178.858,55	0,00	57.091,51	22.328,90	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO COM O ESTADO - ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO SSP/TRÂNSITO	78.975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	78.975,33	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM A UNIÃO	133.090,43	0,00	0,00	0,00	192,58	132.897,85	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM O ESTADO	1.382.694,64	46.928,78	725.658,95	480.558,70	175,72	129.372,49	1.414.034,29	0,00
RECURSOS VINCULADOS - COSIP	8.700,15	0,00	223.329,78	0,00	0,00	(214.629,63)	300.949,94	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO	(705.002,73)	0,00	234.461,07	58.542,18	16.378,44	(1.014.384,42)	962.252,19	0,00
RECURSOS VINCULADOS -CONVÊNIOS/REPASSE COM A UI	558.295,31	38.516,02	83.494,12	158.326,78	0,00	277.958,39	1.441.047,44	0,00
RECURSOS VINCULADOS COM A UNIÃO - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS COM ESTADO - TRANSP. ESCOLA	0,00	0,00	54.921,29	0,00	0,00	(54.921,29)	178.844,67	0,00
RECURSOS VINCULADOS COM ESTADO - TRANSP. ESCOLA	8.263,39	0,00	0,00	0,00	666,55	7.596,84	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS COM ESTADO - TRANSP. ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS COM ESTADO - TRANSP. ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.713,54	32.318,20	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - AUXILIOS E CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - RECURSOS DE CONVENIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - RECURSOS ORDIN.VINCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS	93.642,92	80,00	53.154,68	29.207,60	455,19	10.745,45	127.399,05	0,00

Continua 3/5

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE BRACO 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 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/5

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 EMPENHHADOS 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))		
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)	6.150.567,85	260.919,22	5.952.213,19	3.236.092,51	301.096,02	(3.599.753,09)	9.763.050,52	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	163.866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	163.866,13	163.000,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tes	4.731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,38	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	44.954,01	0,00	62.111,30	0,00	0,00	(17.157,29)	127.699,97	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	558,28	126.404,95	2.357,99	0,00	(129.321,22)	171.156,51	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	306.594,53	0,00	0,00	0,00	3.959,72	302.634,81	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - DIRETAMENTE ARRECADAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - AUXÍLIOS E CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - RECURSOS ORDIN.VÍNCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	520.146,05	558,28	188.516,25	2.357,99	3.959,72	324.753,81	461.856,48	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.670.713,90	261.477,50	6.140.729,44	3.238.450,50	305.055,74	(3.274.999,28)	10.224.907,00	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.

Continua 4/5

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE BRACO 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 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.