MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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 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))		
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	53.782,16	0,00	6.029,96	0,00	0,00	47.752,20	7.774,61	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Ex. Atual	11.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375,18	0,00	0,00
RECURSO VINCULADO - CONV. TRÂNSITO - CIVIL	104.837,57	0,00	8.623,13	0,00	0,00	96.214,44	7.598,67	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40%	12.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,41	0,00	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	(70,17)	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	1.524,78	0,00	0,00	0,00	298.451,48	0,00	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO BÁSICA - MÍNIMO DI	7.494,44	75,65	847.072,14	1.795,75	84.026,72	(925.475,82)	1.303,75	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS P/ ASPS - MÍNIMO DE 15%	715.749,16	8.240,73	1.046.462,88	3.219,22	29.450,29	(371.623,96)	9.979,72	0,00
RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	84.629,33	20,00	0,00	(84.649,33)	2.656,36	0,00
RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.190,04	0,00	0,00	0,00	68,60	4.121,44	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	19.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.447,88	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	798.025,85	108.481,03	2.614.376,05	1.956.350,46	180.998,57	(4.062.180,26)	243.225,66	0,00
RECURSOS VINCULADO DA UNIÃO - PNAE	48.431,61	0,00	59.178,20	0,00	0,00	(10.746,59)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM O ESTADO	15.721,13	0,00	7.429,65	0,00	0,00	8.291,48	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO CASAN	19.578,55	0,00	364,48	178.858,55	0,00	(159.644,48)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO SSP/TRÂNSITO	19.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.054,69	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	776.010,03	0,00	62.749,55	261.796,43	0,00	451.464,05	64.496,48	0,00
RECURSOS VINCULADOS - COSIP	188.782,50	0,00	238.827,42	0,00	0,00	(50.044,92)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO	885.852,42	0,00	331.893,72	1.650,00	16.560,37	535.748,33	110.676,69	0,00
RECURSOS VINCULADOS -CONVÊNIOS/REPASSE COM A UN	1.154.484,58	33.559,61	24.083,50	133.669,74	0,00	963.171,73	283.102,51	0,00
RECURSOS VINCULADOS COM ESTADO - TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	29.009,39	0,00	0,00	(29.009,39)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS COM ESTADO - TRANSP. ESCOLAR	19.479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.479,58	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	23.717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23.717,84	0,00	0,00

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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 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))		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS	137.700,11	80,00	57.187,49	17.207,60	269,48	62.955,54	4.971,77	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)	5.427.533,32	202.847,00	5.417.916,89	2.615.062,90	311.636,78	(3.119.930,25)	735.786,22	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tes	18.466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.466,25	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	17.793,21	0,00	64.389,37	0,00	0,00	(46.596,16)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	558,28	92.963,36	2.357,99	3.253,80	(99.133,43)	25.693,66	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	388.106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	388.106,09	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	424.365,55	558,28	157.352,73	2.357,99	3.253,80	260.842,75	25.693,66	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.851.898,87	203.405,28	5.575.269,62	2.617.420,89	314.890,58	(2.859.087,50)	761.479,88	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.