

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
ALIENAÇÃO DE BENS	56.836,05	13.269,70	43.566,35
Convênio Trânsito - Militar - Ex. atual	23.480,80	17.922,53	5.558,27
RECURSO VINCULADO - CONV. TRÂNSITO - CIVIL	73.218,19	5.497,90	67.720,29
RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40%	296,66	721,20	(424,54)
RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60%	17.714,12	0,00	17.714,12
RECURSOS DA UNIÃO - PDDE	9,94	0,00	9,94
RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO BÁSICA - MÍNIMO DE 25%	(78.387,13)	657.081,05	(735.468,18)
RECURSOS DE IMPOSTOS P/ ASPS - MÍNIMO DE 15%	(39.443,23)	1.022.421,96	(1.061.865,19)
RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALÁRIO EDUCAÇÃO	120.580,76	53.864,03	66.716,73
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CRÉDITO INTERNAS	28.314,93	283.969,62	(255.654,69)
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	1.989.577,29	4.280.790,34	(2.291.213,05)
RECURSOS VINCULADO DA UNIÃO - PNAE	52.494,13	75.450,78	(22.956,65)
RECURSOS VINCULADOS - CONV. COM O ESTADO - CASAN	262.648,33	178.858,55	83.789,78
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO TRÂNSITO	37.764,86	0,00	37.764,86
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO UNIÃO - SAÚDE	60.143,58	0,00	60.143,58
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM A UNIÃO	600.967,62	289.548,88	311.418,74
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM O ESTADO	1.372.403,01	315.090,04	1.057.312,97
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM O ESTADO - SAÚDE	47.363,76	48.800,10	(1.436,34)
RECURSOS VINCULADOS - COSIP	4.604,67	128.885,13	(124.280,46)
RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO	1.037.053,15	60.056,26	976.996,89
RECURSOS VINCULADOS COM ESTADO - TRANSP. ESCOLAR	49.244,22	40.582,51	8.661,71
RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO - FOME ZERO - PNAC	836,50	0,00	836,50
RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO - PNATE	15.879,78	2.227,20	13.652,58
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS	147.573,23	45.798,24	101.774,99
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.881.175,22	7.520.836,02	(1.639.660,80)
ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	148.866,13	0,00	148.866,13
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	539.263,93	167.152,42	372.111,51
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	688.130,06	167.152,42	520.977,64
TOTAL (III) = (I + II)	6.569.305,28	7.687.988,44	(1.118.683,16)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

BRAÇO DO NORTE, 04/03/2015

ADEMIR DA SILVA MATOS

Prefeito Municipal

ÉLTON NUNES DA SILVA

Sec. de Adm. e Fazenda

SANDRO CESAR MARTINS

Contador CRC-SC 20.402/O-1

HEVERTON WATERKEMPER

Coordenador Sistema de Controle Interno