



MUNICÍPIO DE BRASNORTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
(a)									
101000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - EDUCAÇÃO	14.056,02	0,00	0,00	0,00	18.269,39	-4.213,37	0,00	0,00	
102000000 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - SAÚDE	11.087,63	0,00	0,00	0,00	103.582,61	-92.494,98	0,00	0,00	
11 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.219,39	3.050,00	0,00	-18.269,39	13.107,12	0,00	
114000000 SUS - UNIÃO - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	228.378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	228.378,68	0,00	0,00	
114000017 SUS - Média Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	-2.920,00	0,00	0,00	
114008000 SUS - UNIÃO - PAB - Piso de Atenção Básica	413.124,80	0,00	0,00	0,00	20.428,76	392.696,04	0,00	0,00	
114010000 SUS - UNIÃO - PSF - Programa de Saúde da Família	4.191,55	0,00	0,00	0,00	9.114,17	-4.922,62	0,00	0,00	
114011000 SUS - UNIÃO - PSF - Programa Saúde Bucal	21.573,61	0,00	0,00	0,00	926,34	20.647,27	0,00	0,00	
114012000 SUS - UNIÃO - PACS - Agente Comunitário de Saúde	23.659,22	0,00	0,00	0,00	2.877,16	20.782,06	0,00	0,00	
114013000 SUS - UNIÃO - Farmácia Básica	33.243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33.243,64	0,00	0,00	
114015000 SUS - UNIÃO - Vigilância Sanitária	217.638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217.638,12	0,00	0,00	
114017000 SUS - UNIÃO - MAC - Média Alta Complexidade	99.997,07	0,00	0,00	0,00	2.055,53	97.941,54	0,00	0,00	
114020000 SUS - UNIÃO - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	9.157,59	0,00	0,00	0,00	3.491,95	5.665,64	0,00	0,00	
115049000 FNDE - Salário Educação	312.678,49	0,00	0,00	0,00	706,65	311.971,84	0,00	0,00	
115050000 FNDE PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	410,77	0,00	0,00	
115051000 FNDE PNAE - Program Nacional de Alimentação Escolar	2.389,69	0,00	0,00	0,00	19.201,55	-16.811,86	0,00	0,00	
115052000 FNDE PNATE - Programa de Apoio ao Transporte Escolar	1.386,16	0,00	0,00	0,00	11.045,52	-9.659,36	0,00	0,00	
115053000 FNDE - Outras Transferências FNDE	6.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,60	0,00	0,00	
116000000 CIDE - Transferência de Intervenção do Domínio Econômico	22.809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22.809,65	0,00	0,00	
117000000 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	581.091,91	0,00	0,00	0,00	102.086,51	479.005,40	0,00	0,00	
118000000 Transferências do FUNDEB 60%	12.617,71	0,00	0,00	0,00	23.424,44	-10.806,73	0,00	0,00	
119000000 Transferência do FUNDEB 40%	331.168,66	0,00	0,00	0,00	24.259,61	306.909,05	0,00	0,00	
12 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - SAÚDE	0,00	0,00	103.582,61	0,00	0,00	-103.582,61	20.223,48	0,00	
122054000 Transferências de Convênios Educação - UNIÃO	167.884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	167.884,88	0,00	0,00	
123000054 Transferências de Convênios da União - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	157.251,69	-157.251,69	0,00	0,00	
123054000 Transferências de Convênios Saúde - UNIÃO	50.429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50.429,79	0,00	0,00	
124000054 Outros Convênios com a União não Relacionados a Educação e Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	148.063,18	-148.063,18	0,00	0,00	
124000055 Outros Convênios com o Estado não Relacionados a Educação e Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	
124054000 Outros Convênios com a UNIÃO não relacionados com a Educação/ Saúde/ A. Social	720.630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	720.630,95	0,00	0,00	
124055000 Outros Convênios do ESTADO não relacionados com a Educação/ Saúde/ A. Social	463.597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	463.597,01	0,00	0,00	
129000000 Transferências de Recursos FNAS - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	356.751,69	0,00	0,00	0,00	1.160,00	355.591,69	0,00	0,00	
129056000 Transferências de Recursos do FNAS - Bolsa Família	83.898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	83.898,73	0,00	0,00	
13 SUS - Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130000000 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	3.837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,15	0,00	0,00	
14 SUS - Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142008000 SUS - ESTADO - PAB - Piso de Atenção Básica	13.193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.193,68	0,00	0,00	
142010000 SUS - ESTADO - PSF - Programa de Saúde da Família	25.595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.595,11	0,00	0,00	
142011000 SUS - ESTADO - PSF - Programa de Saúde Bucal	28.868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.868,89	0,00	0,00	
142012000 SUS - ESTADO - PACS - Agente Comunitários de Saúde	17.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.536,98	0,00	0,00	
142013000 SUS - ESTADO - Farmácia Básica	13.813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,98	0,00	0,00	
142017000 SUS - ESTADO - MAC - Média Alta Complexidade	59.214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59.214,60	0,00	0,00	
142020000 SUS - ESTADO - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	3.739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,22	0,00	0,00	
15 SUS - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 SUS - Agente Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 SUS - Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 SUS - Média Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	-2.920,00	0,00	0,00	
21 SUS - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 FNDE - Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 CIDE - Transferência de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	82.686,71	19.399,80	0,00	-102.086,51	0,00	0,00	
30 Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	23.424,44	0,00	0,00	-23.424,44	0,00	0,00	
31 Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	23.601,83	657,78	0,00	-24.259,61	27.948,21	0,00	
32 Transferências de Convênios da União - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Transferências de Convênios da União - Saúde	0,00	0,00	0,00	157.251,69	0,00	-157.251,69	0,00	0,00	
36 Outros Convênios com a União não Relacionados a Educação e Saúde	0,00	0,00	0,00	148.063,18	0,00	-148.063,18	0,00	0,00	
37 Outros Convênios com o Estado não Relacionados a Educação e Saúde	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
39 Transferências de Recursos FNAS - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 Remuneração Bancária sem Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 SUS - UNIÃO - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 SUS - UNIÃO - PAB - Piso de Atenção Básica	0,00	0,00	20.428,76	0,00	0,00	-20.428,76	0,00	0,00	
47 SUS - UNIÃO - PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	0,00	9.114,17	0,00	0,00	-9.114,17	0,00	0,00	
48 SUS - UNIÃO - PSF - Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	926,34	0,00	0,00	-926,34	759,05	0,00	
49 SUS - UNIÃO - PACS - Agente Comunitário de Saúde	0,00	0,00	2.877,16	0,00	0,00	-2.877,16	0,00	0,00	
50 SUS - UNIÃO - Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,25	0,00	
51 SUS - UNIÃO - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE BRASNORTE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.015

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")								RS 1,00
52 SUS - UNIÃO - ECD - Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 SUS - UNIÃO - MAC - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	2.055,53	0,00	0,00	-2.055,53	34.458,04	0,00
54 SUS - UNIÃO - Convênio SSP/Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 SUS - UNIÃO - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	0,00	3.491,95	0,00	0,00	-3.491,95	0,00	0,00
56 FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	706,65	0,00	0,00	-706,65	0,00	0,00
57 FNDE PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 FNDE PNAE - Program Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	19.201,55	0,00	0,00	-19.201,55	0,00	0,00
59 FNDE PNATE - Programa de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	11.045,52	0,00	0,00	-11.045,52	0,00	0,00
60 FNDE - Outras Transferências FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Transferências de Convênios Educação - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.389,06	0,00
64 Transferências de Convênios Educação - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Transferências de Convênios Saúde - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Outros Convênios com a UNIÃO não relacionados com a Educação/ Saúde/ A. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.280,32	0,00
68 Outros Convênios do ESTADO não relacionados com a Educação/ Saúde/ A. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.783,07	0,00
69 Transferências de Recursos FNAS - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	-1.160,00	2.514,99	0,00
70 Transferências de Recursos do FNAS - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 SUS - ESTADO - PAB - Piso de Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 SUS - ESTADO - PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 SUS - ESTADO - PSF - Programa de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 SUS - ESTADO - PACS - Agente Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 SUS - ESTADO - Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,30	0,00
80 SUS - ESTADO - MAC - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 SUS - ESTADO - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Remuneração Bancária Convênio - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Remuneração Bancária Convênio - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	4.355.679,23	0,00	319.522,61	356.342,45	675.865,06	3.003.949,11	1.591.018,89	0,00
10 RECURSOS LIVRES - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	4.000,00	346.830,25	40.831,21	0,00	-391.661,46	133.779,84	0,00
180000000	0,00	0,00	0,00	0,00	682.899,30	-682.899,30	0,00	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	0,00	4.000,00	346.830,25	40.831,21	682.899,30	-1.074.560,76	133.779,84	0,00
001 Recursos Proprios	0,00	3.259,17	0,00	398.713,45	0,00	-401.972,62	0,00	0,00
002 Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	50.019,64	0,00	-50.019,64	0,00	0,00
100000000 Recursos Proprios	2.265.697,67	0,00	0,00	0,00	793.634,08	1.472.063,59	0,00	0,00
	2.265.697,67	3.259,17	0,00	448.733,09	843.653,72	970.051,69	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.621.376,90	7.259,17	666.352,86	845.906,75	2.202.418,08	2.899.440,04	1.724.798,73	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE, emitido em 28/jan/2016 as 14h e 06m.

EUDES TARCISO DE AGUIAR
 Prefeito

JONAS LEMUEL KEMPA
 Controlador Interno

GIOVAN LUIS BURG
 Tesoureiro

BENJAMIM PRATTI
 Secretário de Finanças