

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2014

RGF - Anexo V (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)
Atenção Básica	105.671,01	-	105.671,01
Bolsa Familiar	25.072,42	-	25.072,42
Contribuição - CIDE	1.197,64	-	1.197,64
Fundo Especial do Petroleo - FEP	7.634,24	-	7.634,24
Outras Transf. Rec. Fundo de Assist. Social	82.079,97	-	82.080,07
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FN	213.495,97	204.540,97	8.955,00
Prog. Errad. Trabalho Inf. - PETI	2.443,11	-	2.443,11
Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	2.731,65	-	2.731,65
Alienação de Bens Moveis	16.363,09	-	16.363,09
Sálario Educação	62.501,85	-	62.501,85
Transf. Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	504.308,57	411.237,08	93.071,49
Transf. Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	11.977,72	-	11.977,72
Transf. FUNDEB - 40%	36.930,84	25.500,00	11.430,84
Transf. FUNDEB 60%	-	-	-
Transferências de Convênios - Educação	48,73	-	48,73
Transferências de Convênios - Saúde	10.860,55	-	10.860,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.083.317,36	641.278,05	442.039,31
Recursos Ordinários	385.269,17	68.868,35	316.400,82
Superavit Financeiro Exercício Anterior	2.102,09	2.102,09	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	387.371,26	70.970,44	316.400,82
TOTAL (III) = (I+II)	1.470.688,62	712.248,49	758.440,13
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 28/Jan/2015, 16h e 30m.

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

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

WALTER NAUJORKS
Sec. de Adm e Fazenda

NAIRO CEZAR MORANDINI
Contador CRC 020101/0-8