

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	103.049,73	-	103.049,73
Bolsa Familiar	25.072,42	-	25.072,42
Contribuição - CIDE	1.197,64	-	1.197,64
Fundo Especial do Petroleo - FEP	7.593,65	-	7.593,65
Outras Transf. Rec. Fundo de Assist. Social	78.307,79	-	78.307,79
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE	213.495,97	-	213.495,97
Prog. Errad. Trabalho Inf. - PETI	2.443,11	-	2.443,11
Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	1.942,74	-	1.942,74
Prog. Nac. De Apoio ao Transp. Escolar - PNATE	-20,61	-	-20,61
Sálario Educação	62.501,85	-	62.501,85
Transf. Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	568.976,59	159.587,59	409.389,00
Transf. FUNDEB - 40%	-	25.500,00	-25.500,00
Transf. FUNDEB 60%	-22.616,18	-	-22.616,18
Transferências de Convênios - Educação	48,73	-	48,73
Transferências de Convênios - Saúde	10.858,56	-	10.858,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.052.851,99	185.087,59	867.764,40
Recursos Ordinários	248.110,27	56.257,16	191.853,11
Superavit Financeiro Exercício Anterior	-	2.102,09	-2.102,09
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	248.110,27	58.359,25	189.751,02
TOTAL (III) = (I+II)	1.300.962,26	243.446,84	1.057.515,42
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 28/Jul/2016, 17h e 31m.

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