

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 Junho de 2013

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	105.508,03	-	105.508,03
Bolsa Familiar	13.784,16	-	13.784,16
Contribuição - CIDE	145,45	-	145,45
Fundo Especial do Petroleo	6.766,14	-	6.766,14
Outras Transf. Rec. Fundo de Assist. Social	32.344,19	145,00	32.199,19
Outras Transf. Decorrentes de Comp. Finac. p/ Exp. de Recursos Naturais	2,35	-	2,35
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE	8.955,00	-	8.955,00
Prog. Errad. Trabalho Inf. - PETI	9.751,27	-	9.751,27
Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	2.751,09	-	2.751,09
Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	-	757,85	-757,85
Prog. Nac. De Apoio ao Transp. Escolar - PNATE	10.126,17	-	10.126,17
Sálario Educação	22.646,08	-	22.646,08
Transf. FUNDEB/FUNDEF - 40%	-	260,89	-260,89
Transf. FUNDEB/FUNDEF 60%	37.691,16	-	37.691,16
Transferências de Convênios - Educação	12.243,68	-	12.243,68
Transferências de Convênios - Educação	-	1.972,97	-1.972,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	262.714,77	3.136,71	259.578,06
Rec. e Transf. de Imp. - Saúde	-	6.641,46	-6.641,46
Rec. Imp. e Transf. de Imp. - Educação	-	1.128,05	-1.128,05
Recursos Ordinários	522.533,79	26.832,93	495.700,86
Transferências de Convênios - Saúde	14.724,61	486,00	14.238,61
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	537.258,40	35.088,44	502.169,96
TOTAL (III) = (I+II)	799.973,17	38.225,15	761.748,02
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

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 Junho de 2013

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)
------------------------	--	----------------------------------	---

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jul/2016, 14h e 37m.

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