

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	431,70	0,00	431,70
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,29	0,00	0,29
Assistência Farmacêutica Básica	11.212,47	0,18	11.212,29
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	11.625,87	0,00	11.625,87
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	(49,87)	4.563,01	(4.612,88)
Convênio Trânsito - Civil	1.706,00	699,25	1.006,75
Convênio Trânsito - Prefeitura	2.236,57	0,00	2.236,57
Farmacia Basica Estadual	(6.228,20)	0,00	(6.228,20)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	416.907,57	(11.374,14)	428.281,71
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	4,12	17.929,21	(17.925,09)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(163.850,36)	151.110,10	(314.960,46)
Recursos de Convênios - Educação	129.785,01	0,00	129.785,01
Salário-Educação	41.080,48	2.841,05	38.239,43
Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	645,17	323,16	322,01
Transferências de Convênios - Assistência Social	599.336,39	60,00	599.276,39
Transferências de Convênios - Educação	(197.339,48)	1.665,22	(199.004,70)
Transferências de Convênios - Outros	11.624,40	209,26	11.415,14
Transferências de Convênios - Saúde	120.008,36	1.241,93	118.766,43
Transferências de Convenios estado/Outros (Não relacionado a educação/saúde)	43.804,57	77.770,36	(33.965,79)
Transferências do FUNDEB - 40%	(78.162,04)	0,00	(78.162,04)
Transferências do FUNDEB - 60%	95.040,35	10.260,77	84.779,58
Vigilância em Saúde	7.689,47	1.282,48	6.406,99
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.047.508,84	258.581,84	788.927,00
Alienação de Bens	9,71	0,00	9,71
Co Financiamento PSF	2.884,08	0,00	2.884,08
Convênio Trânsito - Militar	(961,87)	1.568,76	(2.530,63)
Fundo Especial do Petróleo	6.104,44	0,00	6.104,44
Outros recursos ordinários	213.108,76	(35.891,24)	249.000,00
Outros Recursos Vinculados	7.791.152,00	468.871,83	7.322.280,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(186.535,90)	204.609,57	(391.145,47)
Recursos Ordinários	147.526,24	677.600,95	(530.074,71)
Recursos Ordinários	(177.082,61)	55.375,02	(232.457,63)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.796.204,85	1.372.134,89	6.424.069,96
TOTAL (III) = (I + II)	8.843.713,69	1.630.716,73	7.212.996,96
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FORNECEDOR:

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