

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 DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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	11,41	0,00	11,41
Assistência Farmacêutica Básica	14.445,04	0,18	14.444,86
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	(830,44)	264,00	(1.094,44)
Convênio Trânsito - Civil	4.422,96	0,00	4.422,96
Convênio Trânsito - Prefeitura	5.192,24	0,00	5.192,24
Farmacia Basica Estadual	(6.228,20)	0,00	(6.228,20)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	628.586,19	(20.787,96)	649.374,15
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.063,35	6.853,21	(5.789,86)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(466.555,82)	181.134,57	(647.690,39)
Recursos de Convênios - Educação	129.785,01	0,00	129.785,01
Salário-Educação	38.189,26	523,05	37.666,21
Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	785,75	435,32	350,43
Transferências de Convênios - Assistência Social	393.929,89	60,00	393.869,89
Transferências de Convênios - Educação	(212.677,55)	249.440,35	(462.117,90)
Transferências de Convênios - Outros	11.492,13	76,99	11.415,14
Transferências de Convênios - Saúde	163.884,16	5.695,19	158.188,97
Transferências de Convenios estado/Outros (Não relacionado a educação/saúde)	15.919,24	164.890,66	(148.971,42)
Transferências do FUNDEB - 40%	160.825,10	257,87	160.567,23
Transferências do FUNDEB - 60%	(157.816,13)	17.345,53	(175.161,66)
Vigilância em Saúde	13.460,80	23,20	13.437,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	749.941,96	606.212,16	143.729,80
Alienação de Bens	9,71	0,00	9,71
Co Financiamento PSF	2.884,08	0,00	2.884,08
Convênio Trânsito - Militar	(5.429,37)	0,00	(5.429,37)
Fundo Especial do Petróleo	(5.778,51)	5.263,54	(11.042,05)
Outros recursos ordinários	374.750,26	(77.046,17)	451.796,43
Outros Recursos Vinculados	7.258.076,31	394.464,84	6.863.611,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(651.673,88)	236.146,67	(887.820,55)
Recursos Ordinários	613.848,40	938.511,02	(324.662,62)
Recursos Ordinários	(374.750,26)	77.046,17	(451.796,43)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.211.936,74	1.574.386,07	5.637.550,67
TOTAL (III) = (I + II)	7.961.878,70	2.180.598,23	5.781.280,47
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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