

MUNICÍPIO DE BOM JESUS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/MÊS 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)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	572,62	0,00	572,62
Assistência Farmacêutica Básica	11.943,27	0,00	11.943,27
Atenção Básica	102.987,07	0,00	102.987,07
Atenção Básica - Superávit Financeiro	600,00	0,00	600,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	6.643,33	0,00	6.643,33
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.656,09	0,00	5.656,09
Convênio Trânsito - Civil	1.224,18	0,00	1.224,18
Convênio Trânsito - Militar	373,86	0,00	373,86
Convênio Trânsito - Prefeitura	6.004,61	0,00	6.004,61
Fundo Especial do Petróleo	7.394,54	0,00	7.394,54
Salário Educação	40.352,07	0,00	40.352,07
Transferências de Convênios - Educação	2.263,16	0,00	2.263,16
Transferências de Convênios - Outros	530.545,00	0,00	530.545,00
Transferências do FUNDEB - 60%	41.554,34	0,00	41.554,34
Vigilância em Saúde	27.835,89	0,00	27.835,89
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>785.950,03</b>	<b>0,00</b>	<b>785.950,03</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.472,64	0,00	8.472,64
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	(0,20)	0,00	(0,20)
Recursos Ordinários	1.375.413,69	3.481,33	1.371.932,36
Transferências de Convênios - Saúde	129.114,82	0,00	129.114,82
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.513.000,95</b>	<b>3.481,33</b>	<b>1.509.519,62</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.298.950,98</b>	<b>3.481,33</b>	<b>2.295.469,65</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

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