

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Página: 1 / 2

RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	52.907,05	0,00	52.907,05
556 Transferências Lei 9615/98	834,72	0,00	834,72
132 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PDDE	83,98	0,00	83,98
702 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
703 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Detran	353,10	0,00	353,10
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	20.133,60	0,00	20.133,60
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.325,37	0,00	1.325,37
311 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Epidemiologia	78,18	0,00	78,18
316 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Ag com saude	0,03	0,00	0,03
319 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PSF Estadual	3.441,16	0,00	3.441,16
774 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEAB - LEITE	3.880,83	3.060,80	820,03
772 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	123.817,00	(123.817,00)
770 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - CONV.	0,00	49.303,68	(49.303,68)
771 Transferências Voluntárias Públicas Federais	5.563,55	0,00	5.563,55
769 Transferências Voluntárias Públicas Federais - MINISTERIO DA	5.391,60	0,00	5.391,60
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	181.512,85	15.974,15	165.538,70
747 Transferências Voluntárias Públicas Federais- CONV Galpão Incl	22,58	0,00	22,58
744 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD BF	5.978,92	0,00	5.978,92
751 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
750 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Sist Abast de	3.226,27	0,00	3.226,27
743 Transferências Voluntárias Públicas Federais	35,48	0,00	35,48
741 Transferências Voluntárias Públicas Federais	549,89	0,00	549,89
762 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	5.585,21	0,00	5.585,21
326 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Res solidos	11.286,15	2.471,77	8.814,38
327 Transferências Voluntárias Públicas Federais	45.534,39	0,00	45.534,39
761 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Conv Rec Vias	4.190,84	0,00	4.190,84
766 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - PEDRAS	161.253,22	0,00	161.253,22
765 Transferências Voluntárias Públicas Federais	24.796,01	0,00	24.796,01
94 Retenções em Caráter Consignatário	54.948,04	54.948,04	0,00
330 Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE.	51,29	35.890,18	(35.838,89)
758 Transferências Voluntárias Públicas Federais- CONST. PRAÇAS	32.282,89	16.638,21	15.644,68
328 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	7.896,46	0,00	7.896,46
756 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Crass	53.431,33	693,49	52.737,84
329 Transferências Voluntárias Públicas Federais	13.870,15	0,00	13.870,15
757 Transferências Voluntárias Públicas Federais-PBV- II	855,20	0,00	855,20
102 Fundeb 40%	19.898,06	1.294,55	18.603,51
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	18.465,52	692,40	17.773,12
100 CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	10.544,98	1.432,29	9.112,69
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.454,51	0,00	5.454,51
101 Fundeb 60%	9.370,72	3.413,09	5.957,63
511 Taxas - Prestação de Serviços	27.001,74	0,00	27.001,74
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	63.377,95	0,00	63.377,95
718 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Criança Cidadã	0,10	0,00	0,10
110 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	2.785,21	180,00	2.605,21
501 Receitas de Alienações de Ativos	48.622,98	0,00	48.622,98
106 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	4.456,86	0,00	4.456,86
107 Salário-Educação	78.453,79	150,01	78.303,78
497 Vigilância em Saúde	34.600,08	0,00	34.600,08
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	66.293,93	8.993,13	57.300,80
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	3.531,13	0,00	3.531,13
117 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	35.372,24	0,00	35.372,24
495 Atenção Básica	203.291,74	8.436,88	194.854,86
730 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Peti bolsa	4,88	0,00	4,88
116 Transferências Voluntárias Públicas Federais	24.217,80	0,00	24.217,80
731 Transferências Voluntárias Públicas Federais PETI	0,00	0,00	0,00
125 Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp.	16.240,47	0,00	16.240,47
602 Operações de Crédito Internas	0,00	9,26	(9,26)
604 Operações de Crédito Internas	0,00	6,00	(6,00)
122 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar	4.383,90	0,00	4.383,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.377.668,93	327.404,93	1.050.264,00
0 Recursos Ordinários (Livres)	1.103.353,05	176.974,25	926.378,80
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.103.353,05	176.974,25	926.378,80

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Página: 2 / 2

RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL (III) = (I + II)	2.481.021,98	504.379,18	1.976.642,80
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito

ELIAS CALIXTO

Contador

EDNALBERTO GOULART

Controle Interno