

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

Página: 1 / 1

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	146.440,01	0,00	146.440,01
556 Transferências Lei 9615/98	784,05	0,00	784,05
132 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PDDE	78,88	0,00	78,88
702 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	65,55	(65,55)
703 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Detran	331,66	0,00	331,66
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	19.391,27	0,00	19.391,27
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	899,42	0,00	899,42
311 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Epidemiologia	73,43	0,00	73,43
316 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Ag com saude	0,03	0,03	0,00
319 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PSF Estadual	3.232,29	0,00	3.232,29
769 Transferências Voluntárias Públicas Federais - MINISTERIO DA	0,00	0,00	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	84.453,09	13.401,16	71.051,93
747 Transferências Voluntárias Públicas Federais- CONV Galpão Incl	22,58	222,42	(199,84)
744 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD BF	2.167,33	0,00	2.167,33
751 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Esporte e Lazer	15.516,00	0,00	15.516,00
750 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Sist Abast de	86.073,66	0,00	86.073,66
743 Transferências Voluntárias Públicas Federais	33,33	0,80	32,53
741 Transferências Voluntárias Públicas Federais	516,51	951,42	(434,91)
326 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Res solidos	165.633,16	0,00	165.633,16
762 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	4.777,15	0,00	4.777,15
327 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	204.890,00	(204.890,00)
761 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Conv Rec Vias	4.190,84	0,00	4.190,84
755 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Patrulha	0,00	0,00	0,00
752 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Pav Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00
94 Retenções em Caráter Consignatário	37.494,45	37.494,45	0,00
758 Transferências Voluntárias Públicas Federais- CONST. PRAÇAS	30.146,72	0,00	30.146,72
328 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	2.315,82	0,00	2.315,82
756 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Crass	19.874,79	397,07	19.477,72
329 Transferências Voluntárias Públicas Federais	13.028,27	0,00	13.028,27
757 Transferências Voluntárias Públicas Federais-PBV- II	803,29	10,00	793,29
102 Fundeb 40%	190.142,36	77,92	190.064,44
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	11.743,87	11.461,46	282,41
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.086,76	0,00	2.086,76
101 Fundeb 60%	12.468,71	7.329,28	5.139,43
511 Taxas - Prestação de Serviços	15.009,32	0,00	15.009,32
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	82.490,96	0,00	82.490,96
718 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Criança Cidadã	0,10	0,00	0,10
110 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	1.572,71	92,25	1.480,46
501 Receitas de Alienações de Ativos	430,51	0,00	430,51
497 Vigilância em Saúde	65.932,25	257,72	65.674,53
107 Salário-Educação	56.063,28	140,00	55.923,28
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	119.724,37	769,94	118.954,43
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	3.316,80	0,00	3.316,80
495 Atenção Básica	273.620,15	105,00	273.515,15
730 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Peti bolsa	4,59	0,00	4,59
116 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	2.630,00	(2.630,00)
731 Transferências Voluntárias Públicas Federais PETI	4.162,88	10,29	4.152,59
125 Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp.	5.914,84	0,00	5.914,84
602 Operações de Crédito Internas	0,00	9,26	(9,26)
604 Operações de Crédito Internas	0,00	9,14	(9,14)
122 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar	6.110,56	0,00	6.110,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.489.073,05	280.325,16	1.208.747,89
0 Recursos Ordinários (Livres)	538.043,50	71.437,93	466.605,57
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	538.043,50	71.437,93	466.605,57
TOTAL (III) = (I + II)	2.027.116,55	351.763,09	1.675.353,46
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00