

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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	514,24	0,00	514,24
556 Transferências Lei 9615/98	994,31	0,00	994,31
940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	18.673,84	0,00	18.673,84
703 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Detran	420,61	0,00	420,61
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	16.545,70	0,00	16.545,70
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	53.347,86	507,89	52.839,97
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	2.026,51	0,00	2.026,51
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.674,34	0,00	2.674,34
319 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PSF Estadual	4.099,08	0,00	4.099,08
774 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEAB - LEITE	820,00	0,00	820,00
773 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ROLO	0,00	0,00	0,00
770 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - CONV.	0,00	28.852,15	(28.852,15)
769 Transferências Voluntárias Públicas Federais - MINISTERIO DA	6.556,27	0,00	6.556,27
778 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	26.319,61	497,91	25.821,70
776 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	26.044,94	22.375,37	3.669,57
777 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.188,44	5.000,00	188,44
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	173.623,19	10.046,33	163.576,86
744 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD BF	3.519,60	0,00	3.519,60
750 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Sist Abast de	3.771,40	0,00	3.771,40
741 Transferências Voluntárias Públicas Federais	15,54	0,00	15,54
326 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Res solidos	904,88	0,00	904,88
762 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	2.341,11	0,00	2.341,11
761 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Conv Rec Vias	4.750,51	0,00	4.750,51
766 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - PEDRAS	18.482,03	0,00	18.482,03
765 Transferências Voluntárias Públicas Federais	17.028,73	0,00	17.028,73
334 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	126.002,87	0,00	126.002,87
332 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	81.004,31	0,00	81.004,31
333 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	6.683,37	0,00	6.683,37
94 Retenções em Caráter Consignatário	62.775,73	62.127,00	648,73
330 Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE.	6.889,82	5.724,38	1.165,44
758 Transferências Voluntárias Públicas Federais- CONST. PRAÇAS	185.659,61	16.638,21	169.021,40
328 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	9.408,88	0,00	9.408,88
756 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Crass	0,00	0,00	0,00
329 Transferências Voluntárias Públicas Federais	16.522,02	0,00	16.522,02
757 Transferências Voluntárias Públicas Federais-PBV- II	1.005,09	0,00	1.005,09
102 Fundeb 40%	2.974,43	4.567,54	(1.593,11)
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	22.206,84	5.035,95	17.170,89
100 CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	12.561,10	0,00	12.561,10
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.940,72	0,00	3.940,72
101 Fundeb 60%	65.710,64	4.554,11	61.156,53
511 Taxas - Prestação de Serviços	2.251,34	0,00	2.251,34
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	20.168,81	0,00	20.168,81
718 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Criança Cidadã	0,00	0,00	0,00
110 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	1.891,81	360,00	1.531,81
501 Receitas de Alienações de Ativos	1.689,00	0,00	1.689,00
106 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	11.030,16	77,87	10.952,29
107 Salário-Educação	14.148,94	0,00	14.148,94
497 Vigilância em Saúde	12.104,42	2.859,08	9.245,34
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	161.765,88	0,00	161.765,88
498 Assistência Farmacêutica	10.432,86	0,00	10.432,86
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	10,72	0,00	10,72
499 VIGIASUS- BLVGS - PFVS - FR 499	111.649,06	0,00	111.649,06
118 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR	95.187,36	706.380,26	(611.192,90)
117 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	3.874,54	0,00	3.874,54
495 Atenção Básica	286.122,94	7.149,46	278.973,48
116 Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.126,32	0,00	1.126,32
125 Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp.	16.656,96	0,00	16.656,96
122 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar	4.342,32	0,00	4.342,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.746.461,61	882.753,51	863.708,10
0 Recursos Ordinários (Livres)	735.801,77	160.809,44	574.992,33
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	735.801,77	160.809,44	574.992,33
TOTAL (III) = (I + II)	2.482.263,38	1.043.562,95	1.438.700,43

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00