



MUNICÍPIO DE JAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF - ANEXO V (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)
000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.774,67	275.628,41	(264.853,74)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.774,67	275.628,41	(264.853,74)
094 - Retenções em caráter consignatório	6.768,49	8.706,90	(1.938,41)
101 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
102 - FUNDEB 40%	8,88	0,00	8,88
103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.551,09	180,00	1.371,09
104 - Demais impostos vinculados à educação básica	148,99	1.639,02	(1.490,03)
107 - Salário Educação	1.213,71	0,00	1.213,71
112 - PNAE	0,00	0,00	0,00
124 - FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00
126 - VEICULO/CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
132 - TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT	0,00	0,00	0,00
144 - T.ESCOLAR 2012	0,00	0,00	0,00
145 - SEED/T.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.392,12	24.793,82	(23.401,70)
320 - TJPJ-Termo de Cooperação Saúde	0,00	0,00	0,00
324 - PROGRAMA NASF	0,00	0,00	0,00
326 - CONV/MS/48/08-MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00
327 - MS/FUNASA N.1632/07-M.SANITARIOS	0,00	0,00	0,00
329 - PROGESUS	33,11	0,00	33,11
330 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	177,58	0,00	177,58
495 - Atenção Básica	2.553,40	914,81	1.638,59
497 - Vigilância em Saúde	46.894,48	0,00	46.894,48
501 - Receitas de Alienações de Ativos	714,18	3.837,10	(3.122,92)
504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdencia	36,67	0,00	36,67
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	9.240,89	0,00	9.240,89
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	689,22	0,00	689,22
511 - Taxas - Prestação de Serviços	1.564,37	3.826,00	(2.261,63)
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)	72,60	0,00	72,60
550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	484.517,90	0,00	484.517,90
556 - Transferências Lei 9615/98	2.573,78	0,00	2.573,78
604 - OPERAÇÃO DE CREDITO - PPU	0,00	0,00	0,00
608 - OP CREDITO	0,00	15.289,24	(15.289,24)
726 - Programa FMA SPBT	0,00	0,00	0,00
727 - Programa PSEMCDEF	0,00	0,00	0,00
755 - CONV/FIA/CEDCA/PREV.E RESG.ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
756 - SEDU/PLANO DIRETOR	0,00	13.500,00	(13.500,00)
757 - FMAS-CAD.BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
758 - PAVIMENTAÇÃO URBANA-MC/IDADES	0,00	0,00	0,00
759 - CAIXA/MC/IDADES/PAVIMENTAÇÃO\0229789-64/2007	0,00	0,00	0,00
761 - CONV/FIA/P.PEIXINHO	0,00	0,00	0,00
762 - CONVENIO MAPA/CALCARIO 702362/2008	0,00	0,00	0,00
763 - CONV/MAPA 702616/08 - ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
765 - SUAS/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PBV II	0,00	0,00	0,00
766 - CAIXA/MC/IDADES\2677795/08	0,00	0,00	0,00
769 - SUAS/PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PBV	0,00	0,00	0,00
771 - MAPA/CAIXA/32693716/2010	0,00	0,00	0,00
774 - SNAS/MDS/742309/2010-Veiculo	103.089,30	0,00	103.089,30
775 - CONVENIO PASEP/FOPAG	0,00	0,00	0,00
776 - SEAB/CALCARIO 2011	49.286,06	0,00	49.286,06
777 - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
778 - CEDCA/SEDS/APOIO C.TUTELARES	29.468,23	0,00	29.468,23
779 - SEAB Resf. Leite	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	741.995,05	72.686,89	669.308,16
TOTAL (III) = (I + II)	752.769,72	348.315,30	404.454,42
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF - ANEXO V (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)
------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---

PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA
Contadora

JOÃO RENATO CUSTÓDIO
Prefeito Municipal