



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

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)
550 Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	275,841.26	0.00	275,841.26
608 Op Credito	23.45	15,289.24	(15,265.79)
141 FNDE-PROJOVEM CAMPO	31,083.02	0.00	31,083.02
750 CONVENIO/IPCE/Nº33/2014-PISTA DE SKATE	10,466.60	8,269.58	2,197.02
140 FNDE/MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL-SUPLEMENTAÇÃO	30,367.11	4,516.00	25,851.11
128 FNDE/TC/PAR Nº 8917/2013	5,956.30	0.00	5,956.30
556 Transf Lei 9615/98	0.00	0.00	0.00
130 FNDE/PAR Nº 201301927/2013/EQUIPAMENTOS E	0.00	46,737.00	(46,737.00)
132 Transp Escolar - PNAT	0.00	0.00	0.00
153 FNDE/PAR Nº 201404284/2014/MOBILIARIO	0.00	41,346.00	(41,346.00)
324 Programa NASF	0.00	0.00	0.00
764 CONVENIO Nº 808846/14/MAPA/AQUIS.MAQ. E	0.00	334,250.00	(334,250.00)
765 SUAS / Protecao Social Basica / PBV II	0.00	0.00	0.00
94 Retenções em Caráter Consignatário	60,815.15	60,815.15	0.00
148 TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PETE	0.00	4,515.00	(4,515.00)
330 Unidade Basica de Saude - UBS	6,492.23	0.00	6,492.23
756 SEDU / Plano Diretor	60.75	13,500.00	(13,439.25)
150 FNDE PAR Nº 22367/2014 - ESCOLA 06 SALAS	657.07	0.00	657.07
757 FMAS / Cad Bolsa Familia	23,032.47	0.00	23,032.47
102 Fundeb 40%	6,863.48	6,560.00	303.48
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1,711.13	68,498.91	(66,787.78)
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	111.57	0.00	111.57
788 SEDU/AQUIS.EQUIPAMENTOS/CONV.Nº020/2014	156.27	0.00	156.27
511 Taxas - Prestação de Serviços	1,376.17	3,826.00	(2,449.83)
101 Fundeb 60%	0.00	0.00	0.00
787 SEAB/PROJ. UNID. LEITEIRAS PROP. FAMILIARES./CONV. Nº	26,569.22	7,000.00	19,569.22
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	252.90	0.00	252.90
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e	7,175.57	2,535.22	4,640.35
786 SEAB/PROG. MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO	1,604.34	0.00	1,604.34
785 SEAB/PROG. RECUP. TRAFEG. DE ESTRADAS	143.07	0.00	143.07
784 SEIL/PAVIMENTAÇÃO POLIEDRO 6KM DE	0.00	0.00	0.00
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	8,282.98	0.00	8,282.98
500 SESA Nº798/2013 CONST.UNID.SAUDE DA FAMILIA	4,319.22	0.00	4,319.22
501 Receitas de Alienações de Ativos	388.73	3,837.10	(3,448.37)
107 Salário-Educação	36,626.64	31,718.58	4,908.06
497 Vigilância em Saúde	23,973.85	7,230.00	16,743.85
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	6,842.53	18,090.57	(11,248.04)
495 Atenção Básica	8,614.46	50,669.60	(42,055.14)
770 SUAS/PBV-SERV.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	364.08	5,092.05	(4,727.97)
771 FEAS/PPAS	52,671.28	0.00	52,671.28
769 SUAS / Protecao Social Basica / PBV	3,003.92	3.00	3,000.92
112 PNAE	0.00	0.00	0.00
782 SEDU CONV Nº 19/2012/RECAPE	0.00	0.00	0.00
127 PROGRAMA FNDE-PEJA	30,542.04	0.00	30,542.04
783 SEDU/PAM 2013/CONV. Nº 614/2013.	0.00	0.00	0.00
781 MAPA CONV. 772902/CR 0389468-67/2012/TRATOR	0.00	0.00	0.00
124 FNDE - PDDE	577.96	0.00	577.96
777 IGD / SUAS	5,789.85	0.00	5,789.85
727 Programa PSEMCDEF	0.00	0.00	0.00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2,663.43	241,559.75	(238,896.32)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	675,420.10	975,858.75	(300,438.65)
0 Recursos Ordinários (Livres)	141,937.91	948,700.56	(806,762.65)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	141,937.91	948,700.56	(806,762.65)
TOTAL (III) = (I + II)	817,358.01	1,924,559.31	(1,107,201.30)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0.00	0.00	0.00