



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0000000000 - Fonte não Cadastrada	436.710,34	38.007,52	398.702,82
0000000101 - Fonte não Cadastrada	0,00	442,52	-442,52
0000000102 - Fonte não Cadastrada	0,00	33,02	-33,02
0000000201 - Fonte não Cadastrada	0,00	2.895,80	-2.895,80
0000000999 - Fonte não Cadastrada	0,00	68.888,56	-68.888,56
0100000000 - Recursos Ordinarios	-1.292.632,85	0,00	-1.292.632,85
0101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	515.541,98	0,00	515.541,98
0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	401.299,72	0,00	401.299,72
0114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	578.972,79	0,00	578.972,79
0116000000 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	-2.053,57	0,00	-2.053,57
0118000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exercicio na Educacao Basica)	-138.278,88	0,00	-138.278,88
0119000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)	-97.318,31	0,00	-97.318,31
0122000000 - Transferencias de Convenios - Educacao	874.562,00	0,00	874.562,00
0123000000 - Transferencias de Convenios - Saude	111.124,49	0,00	111.124,49
0124000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	913.429,52	0,00	913.429,52
0129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	114.169,42	0,00	114.169,42
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.415.526,65	110.267,42	2.305.259,23
TOTAL (III) = (I + II)	2.415.526,65	110.267,42	2.305.259,23

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			
---	--	--	--

Valdecir Kemer
Prefeito Municipal

Paulo Neris de Assuncao
Contador CRC-MT 8232/0-4