

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2014

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
RECURSOS VINCULADOS			
(00.00.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	13.175,15	-13.175,15
(00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	325.633,75	1.336.104,83	-1.010.471,08
(00.01.00.17) Média Alta Complexidade - MAC	0,00	311.752,85	-311.752,85
(00.01.01.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	126.748,37	-126.748,37
(00.01.02.08) Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	6.429,26	-6.429,26
(00.01.14.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	267.815,57	0,00	267.815,57
(00.01.14.08) Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	1.750,67	-1.750,67
(00.01.14.10) Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	106.101,77	-106.101,77
(00.01.14.11) Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	0,00	3.562,60	-3.562,60
(00.01.14.12) Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	20.828,55	-20.828,55
(00.01.14.17) Média Alta Complexidade - MAC	0,00	26.912,86	-26.912,86
(00.01.14.20) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	5.694,09	-5.694,09
(00.01.15.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	264.866,90	0,00	264.866,90
(00.01.15.51) Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - I	0,00	32.422,75	-32.422,75
(00.01.16.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4,22	0,00	4,22
(00.01.17.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	23.566,67	15.752,59	7.814,08
(00.01.18.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	81.231,52	0,00	81.231,52
(00.01.18.53) Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento	0,00	54.353,42	-54.353,42
(00.01.19.53) Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento	0,00	26.897,80	-26.897,80
(00.01.22.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.175.269,88	0,00	1.175.269,88
(00.01.22.55) Transferência de Convênios do Estado	0,00	36.984,48	-36.984,48
(00.01.23.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	426.179,23	0,00	426.179,23
(00.01.24.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.773.683,89	26.728,11	1.746.955,78
(00.01.24.54) Transferência de Convênios da União	0,00	0,20	-0,20
(00.01.24.55) Transferência de Convênios do Estado	0,00	15.362,96	-15.362,96
(00.01.29.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	148.909,79	16.858,79	132.051,00
(00.01.29.03) Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	180,00	-180,00
(00.02.23.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.639,67	0,00	30.639,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.517.801,09	2.184.602,10	2.333.198,99
TOTAL (III) = (I+II)	4.517.801,09	2.184.602,10	2.333.198,99
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
(00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	14.787.948,20	0,00	14.787.948,20
TOTAL	14.787.948,20	0,00	14.787.948,20

* Relatório agrupado por fonte de recurso (grupo.codigo.detalhamento)

ADEMIR GASPAR DE LIMA
Prefeito municipalIVAN DE ALMEIDA SILVA
Encarregado da Contabilidade