

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo 5

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a) - (b)
a - MANUT DESENV ENSINO	1.599.655,8	46.840,5	1.552.815,3
b - TRANSF FUNDEB	243.074,4	-415.746,6	658.821,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	2.293.919,9	315.305,8	1.978.614,1
d - CONVÊNIO SAÚDE	8.843,6	0,0	8.843,6
e - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIO	1.763.240,2	836.953,5	926.286,7
g - ASSIST SOCIAL	1.120.206,8	-9.373,3	1.129.580,1
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	1.752,5	8,0	1.744,5
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.030.693,2	773.987,9	6.256.705,3
I - ORDINÁRIOS	2.004.681,0	805.205,0	1.199.476,0
m - ROYALTIES	2.178.207,9	416.224,9	1.761.983,0
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.182.888,9	1.221.429,9	2.961.459,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	11.213.582,1	1.995.417,8	9.218.164,3
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	43.826.961,7	11.100,0	43.815.861,7