

MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO 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 | 0,0 | 272.559,4 | -272.559,4 |
| b - TRANSF FUNDEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE | 0,0 | 550.127,1 | -550.127,1 |
| d - CONVÊNIOS SAÚDE | 0,0 | -738.285,7 | 738.285,7 |
| e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 0,0 | -583.007,9 | 583.007,9 |
| f - DEMAIS CONVÊNIOS | 0,0 | 3.457.472,2 | -3.457.472,2 |
| g - ASSIST SOCIAL | 0,0 | 15.243,8 | -15.243,8 |
| h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE | 0,0 | -34.694,2 | 34.694,2 |
| j - OUTRAS VINCULAÇÕES | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 0,0 | 2.939.414,7 | -2.939.414,7 |
| I - ORDINÁRIOS | 36.109.828,9 | 374.348,7 | 35.735.480,2 |
| m - ROYALTIES | 0,0 | -1.472.134,9 | 1.472.134,9 |
| 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) | 36.109.828,9 | -1.097.786,2 | 37.207.615,1 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 36.109.828,9 | 1.841.628,5 | 34.268.200,4 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 53.125.593,9 | 370.601,8 | 52.754.992,1 |