

MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM - 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	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	36.039.051,0	325.374,1	35.713.676,9
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)	36.039.051,0	-1.146.760,8	37.185.811,8
TOTAL (III) = (I) + (II)	36.039.051,0	1.792.653,9	34.246.397,1
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	53.125.593,9	370.601,8	52.754.992,1