

MUNICÍPIO DE MENDES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2013

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

R\$ Milhares

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a) - (b)
a - MANUT DESENV ENSINO	1.014,7	37,2	977,5
b - TRANSF FUNDEB	113,0	0,0	113,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	-38,0	38,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	-52,5	52,5
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,2	-0,2
f - DEMAIS CONVÊNIOS	158,6	1.506,4	-1.347,8
g - ASSIST SOCIAL	0,0	23,2	-23,2
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	0,4	17,2	-16,8
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,9	162,0	-161,1
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	1.287,6	1.655,7	-368,1
I - ORDINÁRIOS	1.708,6	750,3	958,3
m - ROYALTIES	179,9	722,2	-542,3
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	1.888,5	1.472,5	416,0
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	3.176,1	3.128,2	47,9
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	17,9	-17,9