

MUNICÍPIO DE MENDES - 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	1.292.784,3	25.300,7	1.267.483,6
b - TRANSF FUNDEB	427.534,9	0,0	427.534,9
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	1.273.755,4	-21.358,9	1.295.114,3
d - CONVÊNIOS SAÚDE	379.682,3	46.774,1	332.908,2
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	171,0	-171,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	1.856.447,0	389.396,7	1.467.050,3
g - ASSIST SOCIAL	6.101,5	44.759,9	-38.658,4
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	0,0	18.103,8	-18.103,8
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	281.620,2	0,0	281.620,2
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.517.925,6	503.147,3	5.014.778,3
I - ORDINÁRIOS	6.858.322,3	1.522.443,0	5.335.879,3
m - ROYALTIES	21.811,2	669.889,0	-648.077,8
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)	6.880.133,5	2.192.332,0	4.687.801,5
TOTAL (III) = (I) + (II)	12.398.059,1	2.695.479,3	9.702.579,8
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.829.448,0	20.708,7	4.808.739,3