

MUNICÍPIO DE BOM 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	217.631,1	-217.631,1
b - TRANSF FUNDEB	0,0	279.300,3	-279.300,3
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	1.162.136,8	-1.162.136,8
d - CONVÊNIOS SAÚDE	128,7	-7.681,2	7.809,9
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	-300,0	300,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	15.000,0	2.573.529,6	-2.558.529,6
g - ASSIST SOCIAL	0,0	230.816,0	-230.816,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	106.749,5	-106.749,5
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	0,0	38.500,0	-38.500,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	15.128,7	4.600.682,1	-4.585.553,4
I - ORDINÁRIOS	13.870,8	4.009.776,5	-3.995.905,7
m - ROYALTIES	0,0	2.105.269,3	-2.105.269,3
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	66.325,0	-66.325,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	13.870,8	6.181.370,8	-6.167.500,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	28.999,5	10.782.052,9	-10.753.053,4
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	139.271,8	-139.271,8