

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2015

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	35.786,9	82.458,7	-46.671,8
b - TRANSF FUNDEB	51.712,0	995,2	50.716,8
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	520.447,8	614.128,7	-93.680,9
d - CONVÊNIOS SAÚDE	1.156.232,9	11.708,2	1.144.524,7
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	0,0	4.640.101,9	-4.640.101,9
g - ASSIST SOCIAL	0,0	50,1	-50,1
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	26.422,8	0,0	26.422,8
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	810.854,8	0,0	810.854,8
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.601.457,2	5.349.442,8	-2.747.985,6
I - ORDINÁRIOS	742.955,5	1.123.296,2	-380.340,7
m - ROYALTIES	584.574,3	473.575,7	110.998,6
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)	1.327.529,8	1.596.871,9	-269.342,1
TOTAL (III) = (I) + (II)	3.928.987,0	6.946.314,7	-3.017.327,7
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	12.592,9	-12.592,9