

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 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	44.657,7	76.258,8	-31.601,1
b - TRANSF FUNDEB	42.358,0	0,0	42.358,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	864.010,3	134.387,3	729.623,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	863.187,6	0,0	863.187,6
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	0,0	1.511.356,4	-1.511.356,4
g - ASSIST SOCIAL	0,0	642.659,7	-642.659,7
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	13.228,8	0,0	13.228,8
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	826.127,1	0,0	826.127,1
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.653.569,5	2.364.662,2	288.907,3
I - ORDINÁRIOS	456.392,6	227.747,7	228.644,9
m - ROYALTIES	609.561,4	202.106,1	407.455,3
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)	1.065.954,0	429.853,8	636.100,2
TOTAL (III) = (I) + (II)	3.719.523,5	2.794.516,0	925.007,5
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.499.946,8	13.242,9	10.486.703,9