

MUNICÍPIO DE VASSOURAS - 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	0,0	1.234.738,7	-1.234.738,7
b - TRANSF FUNDEB	0,0	697.931,6	-697.931,6
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	636.569,8	-636.569,8
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	195.800,0	-195.800,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	0,0	7.555.899,1	-7.555.899,1
g - ASSIST SOCIAL	0,0	205.520,8	-205.520,8
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	41.456,5	-41.456,5
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	0,0	952,0	-952,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	156.892,0	0,0	156.892,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	156.892,0	10.568.868,5	-10.411.976,5
I - ORDINÁRIOS	12.314.032,6	5.747.238,9	6.566.793,7
m - ROYALTIES	0,0	1.531.697,1	-1.531.697,1
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)	12.314.032,6	7.278.936,0	5.035.096,6
TOTAL (III) = (I) + (II)	12.470.924,6	17.847.804,5	-5.376.879,9
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	9.883,3	-9.883,3