

MUNICÍPIO DE VASSOURAS  
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO 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	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	7.471.710,6	-7.471.710,6
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	211.333,3	0,0	211.333,3
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	211.333,3	10.484.680,0	-10.273.346,7
I - ORDINÁRIOS	12.204.165,8	5.940.176,7	6.263.989,1
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	12.204.165,8	7.471.873,8	4.732.292,0
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	12.415.499,1	17.956.553,8	-5.541.054,7
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	3.283,3	-3.283,3