

MUNICÍPIO DE MARICA - 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	1.407.644,9	93.416,5	1.314.228,4
b - TRANSF FUNDEB	2.236.647,4	206.889,6	2.029.757,8
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	1.116.388,4	-1.116.388,4
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	0,0	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	4.564.271,3	2.064.613,6	2.499.657,7
g - ASSIST SOCIAL	0,0	6.955,2	-6.955,2
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	558.042,8	336.252,7	221.790,1
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	613,5	0,0	613,5
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	47.298,3	-318.305,9	365.604,2
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>8.814.518,2</b>	<b>3.506.210,1</b>	<b>5.308.308,1</b>
I - ORDINÁRIOS	32.025.824,7	2.259.527,4	29.766.297,3
m - ROYALTIES	13.156.924,4	6.954.177,8	6.202.746,6
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>	<b>45.182.749,1</b>	<b>9.213.705,2</b>	<b>35.969.043,9</b>
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>53.997.267,3</b>	<b>12.719.915,3</b>	<b>41.277.352,0</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.134.684,1	609.482,1	14.525.202,0