

MUNICÍPIO DE MARICA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 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 | 879.286,6 | -879.286,6 |
| b - TRANSF FUNDEB | 10.119.644,2 | 124,0 | 10.119.520,2 |
| c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE | 0,0 | 5.393.282,2 | -5.393.282,2 |
| d - CONVÊNIOS SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| f - DEMAIS CONVÊNIOS | 4.725.000,0 | 1.317.617,2 | 3.407.382,8 |
| g - ASSIST SOCIAL | 0,0 | 6.955,2 | -6.955,2 |
| h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL | 1.384.000,0 | 44.326,1 | 1.339.673,9 |
| i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| j - OUTRAS VINCULAÇÕES | 0,0 | 13.076,5 | -13.076,5 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 16.228.644,2 | 7.654.667,8 | 8.573.976,4 |
| I - ORDINÁRIOS | 45.388.007,8 | 2.305.461,4 | 43.082.546,4 |
| m - ROYALTIES | 40.657.247,0 | 9.148.952,8 | 31.508.294,2 |
| 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) | 86.045.254,8 | 11.454.414,2 | 74.590.840,6 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 102.273.899,0 | 19.109.082,0 | 83.164.817,0 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 17.051.525,4 | 586.186,9 | 16.465.338,5 |