

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO
 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	310.760,5	273.431,0	37.329,5
b - TRANSF FUNDEB	83.931,1	39.705,1	44.226,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	559.896,5	-559.896,5
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	77.269,7	-77.269,7
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	6.308,2	816.285,2	-809.977,0
g - ASSIST SOCIAL	0,0	1.605,1	-1.605,1
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	41.395,5	0,0	41.395,5
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	11.971,8	0,0	11.971,8
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	97.889,5	0,0	97.889,5
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	552.256,6	1.768.192,6	-1.215.936,0
I - ORDINÁRIOS	1.345.460,0	1.945.134,6	-599.674,6
m - ROYALTIES	186.402,3	934.238,5	-747.836,2
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	236.002,5	0,0	236.002,5
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.767.864,8	2.879.373,1	-1.111.508,3
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.320.121,4	4.647.565,7	-2.327.444,3
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	29.785,0	-29.785,0