

MUNICÍPIO DE PORTO REAL
 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 | 231.092,2 | 50.037,5 | 181.054,7 |
| b - TRANSF FUNDEB | 230.611,5 | -4,9 | 230.616,4 |
| c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE | 3.870.607,8 | 173.948,6 | 3.696.659,2 |
| d - CONVÊNIO SAÚDE | 540.969,0 | -1.572,4 | 542.541,4 |
| e - CONVÊNIO EDUCAÇÃO | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| f - DEMAIS CONVÊNIO | 2.452.164,7 | 7.220,6 | 2.444.944,1 |
| g - ASSIST SOCIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL | 85.707,1 | 0,0 | 85.707,1 |
| i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE | 18.779,7 | 0,0 | 18.779,7 |
| j - OUTRAS VINCULAÇÕES | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 7.429.932,0 | 229.629,4 | 7.200.302,6 |
| I - ORDINÁRIOS | 2.966.248,2 | 12.273.888,7 | -9.307.640,5 |
| m - ROYALTIES | 17.818,3 | 587.171,0 | -569.352,7 |
| 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) | 2.984.066,5 | 12.861.059,7 | -9.876.993,2 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 10.413.998,5 | 13.090.689,1 | -2.676.690,6 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 |