

MUNICIPIO DE MAIRIPORA - CONSOLIDADO

Relatorio de Gestao Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2011

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")

R\$ 1,00

DESTINACAO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c)= (a - b)
TESOURO	3.813.433,73	3.785.262,44	28.171,29
alienacao de bens	521.285,71	0,00	521.285,71
cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	16.253,89	-16.253,89
educacao	651.523,65	2.629.714,95	-1.978.191,30
saude	677.975,88	1.112.628,98	-434.653,10
transito	1.983.206,68	26.664,62	1.956.542,06
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.406.587,58	1.838.475,06	3.568.112,52
geral total	167.002,30	166.007,51	994,79
educacao	2.942.958,40	117.331,40	2.825.627,00
educacao - fundeb	2.064.669,63	1.555.136,15	509.533,48
saude	226.178,26	0,00	226.178,26
assistencia social	5.778,99	0,00	5.778,99
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	12.631.263,53	813.625,57	11.817.637,96
geral total	1.269.978,60	453.035,40	816.943,20
educacao	6.476.751,73	92.534,93	6.384.216,80
saude	4.107.044,33	268.055,24	3.838.989,09
assistencia social	777.488,87	0,00	777.488,87
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	161.709,88	67.492,45	94.217,43
educacao - fundef	161.709,88	58.166,45	103.543,43
educacao - fundeb	0,00	9.326,00	-9.326,00
OPERACOES DE CREDITO	-20.558,19	0,00	-20.558,19
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	21.992.436,53	6.504.855,52	15.487.581,01
TESOURO	14.820.558,52	3.856.277,96	10.964.280,56
geral total	14.820.558,52	3.856.277,96	10.964.280,56
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	14.820.558,52	3.856.277,96	10.964.280,56