

MUNICIPIO DE MAIRIPORA - CONSOLIDADO

Relatorio de Gestao Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012

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	5.751.857,34	3.806.083,17	1.945.774,17
alienacao de bens	555.822,74	0,00	555.822,74
cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	10.338,26	-10.338,26
educacao	826.169,90	2.632.553,70	-1.806.383,80
saude	694.165,87	1.163.191,21	-469.025,34
transito	3.675.698,83	0,00	3.675.698,83
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	4.724.593,45	2.872.509,67	1.852.083,78
geral total	1.047.936,34	970.850,76	77.085,58
educacao	1.457.775,93	130.000,00	1.327.775,93
educacao - fundeb	1.913.700,41	1.771.658,91	142.041,50
saude	263.800,00	0,00	263.800,00
assistencia social	41.380,77	0,00	41.380,77
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	7.344.450,66	549.548,08	6.794.902,58
geral total	462.348,98	161.636,02	300.712,96
educacao	1.311.494,07	239.878,94	1.071.615,13
saude	4.694.232,31	148.033,12	4.546.199,19
assistencia social	876.375,30	0,00	876.375,30
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	59.308,70	58.066,45	1.242,25
educacao - fundef	59.308,70	58.066,45	1.242,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	17.880.210,15	7.286.207,37	10.594.002,78
TESOURO	12.634.571,57	4.101.423,71	8.533.147,86
geral total	12.634.571,57	4.101.423,71	8.533.147,86
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	12.634.571,57	4.101.423,71	8.533.147,86
TOTAL (III) = (I + II)	30.514.781,72	11.387.631,08	19.127.150,64