



MUNICÍPIO DE UNIAO DO SULNIAO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014

LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0000000000 - Fonte não Cadastrada	9.023,77	0,00	9.023,77
000000101 - Fonte não Cadastrada	0,00	3.400,00	-3.400,00
000000104 - Fonte não Cadastrada	0,00	2.424,44	-2.424,44
000000201 - Fonte não Cadastrada	0,00	204.833,93	-204.833,93
000000999 - Fonte não Cadastrada	0,00	662.933,69	-662.933,69
0100000000 - Recursos Ordinários	95.254,38	0,00	95.254,38
0101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	42.290,95	4.650,00	37.640,95
0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.726,51	0,00	12.726,51
0114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	590.486,41	0,00	590.486,41
0115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	161.618,91	0,00	161.618,91
0118000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exer	-55.873,14	0,00	-55.873,14
0119000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)	4.722,93	7.506,93	-2.784,00
0122000000 - Transferencias de Convenios - Educacao	77.835,38	7.300,00	70.535,38
0124000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	848.217,33	0,00	848.217,33
0129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	90.590,88	0,00	90.590,88
0200000000 -	0,00	89.427,62	-89.427,62
0201000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	0,00	3.709,04	-3.709,04
0229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	64,77	-64,77
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.876.894,31	986.250,42	890.643,89
TOTAL (III) = (I + II)	1.876.894,31	986.250,42	890.643,89

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

--	--	--	--