

ANEXO 19

Demonstrativo das Disponibilidade de Caixa

Poder/Órgão :

PREF.MUN.CAICÓ

Bimestre de Referência:

3º Quadrimestre/2013

LRF, art 55, inciso III, alínea "a" - Anexo XIX

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
	(a)	(b)
RECURSOS DEST. A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO	2.615.556,51	1.838.244,85
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	1.348.375,36	33.813,54
RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	1.300.291,38	184.200,94
RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE CONVENIOS	1.254.709,66	1.174.225,19
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.518.932,91	3.230.484,52
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	5.598.006,95	958.466,80
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.598.006,95	958.466,80
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00

Em Reais

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(c) = (a - b)
777.311,66
1.314.561,82
1.116.090,44
80.484,47
3.288.448,39
4.639.540,15
4.639.540,15
0,00