



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 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	17.769.964,27	12.359,96	17.757.604,31
0000000101 - Fonte não Cadastrada	0,00	114.055,97	-114.055,97
0000000999 - Fonte não Cadastrada	0,00	390.838,07	-390.838,07
0100000000 - Recursos Ordinários	4.919.502,84	2.313.961,62	2.605.541,22
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	22.689.467,11	2.831.215,62	19.858.251,49
TOTAL (III) = (I + II)	22.689.467,11	2.831.215,62	19.858.251,49

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹			
---	--	--	--