

CN-SIFPM MUNICÍPIO DE TIETÊ - PODER EXECUTIVO CONAM
 Relatório de Gestão Fiscal
 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2014
 RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)=(a - b) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| TESOURO | 2.349.447,92 | 2.627.887,67 | -278.439,75 |
| geral total | 0,00 | 79.310,82 | -79.310,82 |
| educação | 1.388.178,19 | 1.171.864,19 | 216.314,00 |
| saúde | 961.269,73 | 1.170.426,21 | -209.156,48 |
| assistência social | 0,00 | 206.286,45 | -206.286,45 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 817.041,77 | 687.982,90 | 129.058,87 |
| geral total | 900,00 | 276.413,19 | -275.513,19 |
| educação | 250.540,54 | 0,00 | 250.540,54 |
| educação - fundeb | 68.782,94 | 68.782,94 | 0,00 |
| saúde | 496.763,98 | 267.130,00 | 229.633,98 |
| assistência social | 54,31 | 75.656,77 | -75.602,46 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V | 603.797,34 | 85.988,90 | 517.808,44 |
| geral total | 4.170,93 | 0,00 | 4.170,93 |
| saúde | 267.118,97 | 43.086,30 | 224.032,67 |
| transito | 270.915,99 | 42.902,60 | 228.013,39 |
| assistência social | 61.591,45 | 0,00 | 61.591,45 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 777.463,08 | 271.598,99 | 505.864,09 |
| geral total | 777.463,08 | 271.598,99 | 505.864,09 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 2.346.171,45 | 2.337.205,17 | 8.966,28 |
| geral total | 615.974,37 | 1.660.520,98 | -1.044.546,61 |
| educação | 877.349,54 | 193.125,16 | 684.224,38 |
| saúde | 635.324,84 | 423.993,05 | 211.331,79 |
| assistência social | 217.522,70 | 59.565,98 | 157.956,72 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 6.893.921,56 | 6.010.663,63 | 883.257,93 |
| TESOURO | 135.426,22 | 3.074.227,30 | -2.938.801,08 |
| geral | 135.426,22 | 3.071.757,90 | -2.936.331,68 |
| alienação de bens | 0,00 | 2.469,40 | -2.469,40 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 135.426,22 | 3.074.227,30 | -2.938.801,08 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 7.029.347,78 | 9.084.890,93 | -2.055.543,15 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
 PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
 DIRETOR DEPTO.FINANÇAS PLANEJ.ECON.
 T.C.- CRC-1SP160932/0-1

ANGELO RAFAEL B.S.DE MELO
 CONTROLE INTERNO