

MUNICÍPIO DE NITEROI - PODER LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo 5

R\$1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        | Disponibilidade de<br>Caixa Bruta<br>(a) | Obrigações<br>Financeiras<br>(b) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a) - (b) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| a - MANUT DESENV ENSINO                       | 0,0                                      | 0,0                              | 0,0                                                    |
| b - TRANSF FUNDEB                             | 0,0                                      | 0,0                              | 0,0                                                    |
| c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE                   | 0,0                                      | 0,0                              | 0,0                                                    |
| d - CONVÊNIOS SAÚDE                           | 0,0                                      | 0,0                              | 0,0                                                    |
| e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO                        | 0,0                                      | 0,0                              | 0,0                                                    |
| f - DEMAIS CONVÊNIOS                          | 0,0                                      | 0,0                              | 0,0                                                    |
| g - ASSIST SOCIAL                             | 0,0                                      | 0,0                              | 0,0                                                    |
| h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL               | 0,0                                      | 0,0                              | 0,0                                                    |
| i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE            | 0,0                                      | 0,0                              | 0,0                                                    |
| j - OUTRAS VINCULAÇÕES                        | 0,0                                      | 0,0                              | 0,0                                                    |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>      | 0,0                                      | 0,0                              | 0,0                                                    |
| I - ORDINÁRIOS                                | 18.122.741,6                             | 308.993,0                        | 17.813.748,6                                           |
| m - ROYALTIES                                 | 0,0                                      | 0,0                              | 0,0                                                    |
| n - Oper de Créd - Emprést não Específicos    | 0,0                                      | 0,0                              | 0,0                                                    |
| o - ALIENAÇÃO DE BENS                         | 0,0                                      | 0,0                              | 0,0                                                    |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b> | 18.122.741,6                             | 308.993,0                        | 17.813.748,6                                           |
| <b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>               | 18.122.741,6                             | 308.993,0                        | 17.813.748,6                                           |
|                                               |                                          |                                  | 0,0                                                    |