

MUNICÍPIO DE CANTAGALO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2014

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

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a) - (b)
a - MANUT DESENV ENSINO	23.667,6	105.416,6	-81.749,0
b - TRANSF FUNDEB	80.485,2	39.120,2	41.365,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	661.370,1	0,0	661.370,1
d - CONVÊNIO SAÚDE	83.082,3	15.952,1	67.130,2
e - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	558.964,6	854.182,8	-295.218,2
f - DEMAIS CONVÊNIO	657.307,9	206.499,4	450.808,5
g - ASSIST SOCIAL	436.423,2	53.674,4	382.748,8
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	824,3	0,0	824,3
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	493,3	0,0	493,3
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	1.926,4	-1.926,4
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.502.618,5	1.276.771,9	1.225.846,6
I - ORDINÁRIOS	4.125.950,2	3.036.958,2	1.088.992,0
m - ROYALTIES	383.130,5	498.566,3	-115.435,8
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	20.509,4	0,0	20.509,4
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.529.590,1	3.535.524,5	994.065,6
TOTAL (III) = (I) + (II)	7.032.208,6	4.812.296,4	2.219.912,2
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.267.004,0	436.390,0	2.830.614,0