

MUNICÍPIO DE CANTAGALO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2015

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	55.675,1	118.338,1	-62.663,0
b - TRANSF FUNDEB	56.855,0	206.645,6	-149.790,6
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	0,0	0,0
d - CONVÊNIO SAÚDE	0,0	17.875,2	-17.875,2
e - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	285.805,1	556.185,1	-270.380,0
f - DEMAIS CONVÊNIO	647.816,0	484.280,8	163.535,2
g - ASSIST SOCIAL	246.260,4	10.720,9	235.539,5
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	23,3	0,0	23,3
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	187,6	0,0	187,6
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.292.622,5</b>	<b>1.394.045,7</b>	<b>-101.423,2</b>
I - ORDINÁRIOS	3.042.062,0	2.743.720,6	298.341,4
m - ROYALTIES	77.205,2	796.153,6	-718.948,4
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	20.418,8	0,0	20.418,8
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>3.139.686,0</b>	<b>3.539.874,2</b>	<b>-400.188,2</b>
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>4.432.308,5</b>	<b>4.933.919,9</b>	<b>-501.611,4</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.816.385,1	494.129,2	4.322.255,9