

MUNICÍPIO DE CANTAGALO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2013

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

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	124.330,2	165.070,9	-40.740,7
b - TRANSF FUNDEB	175.002,3	85.593,0	89.409,3
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	1.297.645,5	763,6	1.296.881,9
d - CONVÊNIO SAÚDE	0,0	0,0	0,0
e - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	726.981,5	0,0	726.981,5
f - DEMAIS CONVÊNIO	1.078.971,9	115.508,1	963.463,8
g - ASSIST SOCIAL	596.956,0	364.105,3	232.850,7
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	36,6	731,3	-694,7
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.999.924,0</b>	<b>731.772,2</b>	<b>3.268.151,8</b>
I - ORDINÁRIOS	3.100.309,7	1.572.363,0	1.527.946,7
m - ROYALTIES	143.525,9	321.684,0	-178.158,1
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>	<b>3.243.835,6</b>	<b>1.894.047,0</b>	<b>1.349.788,6</b>
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>7.243.759,6</b>	<b>2.625.819,2</b>	<b>4.617.940,4</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.329.397,4	69,8	2.329.327,6