

MUNICÍPIO DE MACUCO  
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO 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	29.452,1	0,0	29.452,1
b - TRANSF FUNDEB	8.124,5	0,0	8.124,5
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	992.685,8	31.930,1	960.755,7
d - CONVÊNIOS SAÚDE	61.478,4	729.330,3	-667.851,9
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	237.124,1	23.684,8	213.439,3
g - ASSIST SOCIAL	283.498,6	4.675,1	278.823,5
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	22.059,4	0,0	22.059,4
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	632,6	0,0	632,6
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.635.055,5</b>	<b>789.620,3</b>	<b>845.435,2</b>
I - ORDINÁRIOS	308.932,1	670.669,7	-361.737,6
m - ROYALTIES	412.537,1	372.605,8	39.931,3
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	336,9	0,0	336,9
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>721.806,1</b>	<b>1.043.275,5</b>	<b>-321.469,4</b>
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>2.356.861,6</b>	<b>1.832.895,8</b>	<b>523.965,8</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	0,0	0,0