

MUNICÍPIO DE MACUCO - 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	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 - CONVÊNIO SAÚDE	61.478,4	729.330,3	-667.851,9
e - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIO	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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.635.055,5	789.620,3	845.435,2
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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	721.806,1	1.043.275,5	-321.469,4
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.356.861,6	1.832.895,8	523.965,8
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	0,0	0,0