

MUNICÍPIO DE MACUCO - 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	108.021,5	43.886,9	64.134,6
b - TRANSF FUNDEB	27.308,9	42.972,6	-15.663,7
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	176.537,5	58.710,5	117.827,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	803.198,5	675.797,4	127.401,1
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	684,0	-684,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	239.376,3	272.115,9	-32.739,6
g - ASSIST SOCIAL	271.669,1	13.721,0	257.948,1
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	1.651,7	0,0	1.651,7
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	3.042,4	0,0	3.042,4
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.630.805,9	1.107.888,3	522.917,6
I - ORDINÁRIOS	282.605,0	2.212.195,3	-1.929.590,3
m - ROYALTIES	72.086,5	399.568,9	-327.482,4
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	58.027,3	0,0	58.027,3
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	412.718,8	2.611.764,2	-2.199.045,4
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.043.524,7	3.719.652,5	-1.676.127,8
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	0,0	0,0