

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS - 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	48.962,8	67.839,1	-18.876,3
b - TRANSF FUNDEB	34.379,4	0,0	34.379,4
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	1.223.727,9	73.221,7	1.150.506,2
d - CONVÊNIOS SAÚDE	886.252,0	0,0	886.252,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	186.533,6	640.120,0	-453.586,4
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	9.313,5	0,0	9.313,5
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.389.169,2	781.180,8	1.607.988,4
I - ORDINÁRIOS	638.941,8	216.427,6	422.514,2
m - ROYALTIES	233.989,4	127.863,1	106.126,3
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	872.931,2	344.290,7	528.640,5
TOTAL (III) = (I) + (II)	3.262.100,4	1.125.471,5	2.136.628,9
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.255.699,3	25.792,1	8.229.907,2