

MUNICÍPIO DE PORTO REAL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
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	721.435,9	0,0	721.435,9
b - TRANSF FUNDEB	2.142,2	0,0	2.142,2
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	5.175.469,8	85.154,8	5.090.315,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	123,6	-1.572,4	1.696,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	2.780.806,3	7.220,5	2.773.585,8
g - ASSIST SOCIAL	0,0	0,0	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	356.606,2	0,0	356.606,2
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	89.578,8	0,0	89.578,8
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>9.126.162,8</b>	<b>90.802,9</b>	<b>9.035.359,9</b>
I - ORDINÁRIOS	11.046.081,1	1.420.939,6	9.625.141,5
m - ROYALTIES	9.606.798,5	0,1	9.606.798,4
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>20.652.879,6</b>	<b>1.420.939,7</b>	<b>19.231.939,9</b>
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>29.779.042,4</b>	<b>1.511.742,6</b>	<b>28.267.299,8</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	0,0	0,0