

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
12/2013

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
Transferências do FUNDEB	2.243,70	0,00	2.243,70
Transferências Voluntárias	230.414,78	1.919.247,95	- 1.688.833,17
Alienação de Bens	56.514,98	55.100,00	1.414,98
Operações de Crédito	1.716,85	3.938,25	- 2.221,40
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	144.886,72	23.429,85	121.456,87
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00
Outras Origens	42.720,80	9.397,85	33.322,95
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	478.497,83	2.011.113,90	- 1.532.616,07
Recursos Ordinários / Livres	204.604,70	514.643,81	- 310.039,11
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	204.604,70	514.643,81	- 310.039,11
TOTAL (III) = (I + II)	683.102,53	2.525.757,71	- 1.842.655,18
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00