

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
12/2014

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	46.295,82	16.859,22	29.436,60
Transferências Voluntárias	143.532,58	1.759.428,70	- 1.615.896,12
Alienação de Bens	1.494,14	0,00	1.494,14
Operações de Crédito	442,00	0,00	442,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	163.183,36	34.815,69	128.367,67
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00
Outras Origens	28.555,12	0,00	28.555,12
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>383.503,02</b>	<b>1.811.103,61</b>	<b>- 1.427.600,59</b>
Recursos Ordinários / Livres	499.912,96	244.114,06	255.798,90
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>499.912,96</b>	<b>244.114,06</b>	<b>255.798,90</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>883.415,98</b>	<b>2.055.217,67</b>	<b>- 1.171.801,69</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00