

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
12/2016

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

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a-b) |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Transferências do FUNDEB                      | 9.785,74                              | 0,00                          | 9.785,74  |
| Transferências Voluntárias                    | 137.913,89                            | 511.902,92                    | - 373.989,03                                    |
| Alienação de Bens                             | 29.266,04                             | 0,00                          | 29.266,04                                       |
| Operações de Crédito                          | 442,00                                | 137.716,04                    | - 137.274,04                                    |
| Contratos de Rateio de Consórcios Públicos    | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |
| Transferências de Programas                   | 823.465,45                            | 11.715,00                     | 811.750,45                                      |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO     | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |
| Valores Restituíveis                          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |
| Outras Origens                                | 8.010,56                              | 0,00                          | 8.010,56  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>      | <b>1.008.883,68</b>                   | <b>661.333,96</b>             | <b>347.549,72</b>                               |
| Recursos Ordinários / Livres                  | 509.688,25                            | 24.909,61                     | 484.778,64                                      |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b> | <b>509.688,25</b>                     | <b>24.909,61</b>              | <b>484.778,64</b>                               |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                 | <b>1.518.571,93</b>                   | <b>686.243,57</b>             | <b>832.328,36</b>                               |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |