

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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.008.883,68	661.333,96	347.549,72
Recursos Ordinários / Livres	509.688,25	24.909,61	484.778,64
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	509.688,25	24.909,61	484.778,64
TOTAL (III) = (I + II)	1.518.571,93	686.243,57	832.328,36
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00