

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
12/2017

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	388,91	0,00	388,91
Transferências Voluntárias	626.153,17	164.819,11	461.334,06
Alienação de Bens	30.623,62	0,00	30.623,62
Operações de Crédito	442,00	0,00	442,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	1.306.986,61	144.968,60	1.162.018,01
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	21.422,04	21.422,04	0,00
Outras Origens	50.597,83	0,00	50.597,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.036.614,18	331.209,75	1.705.404,43
Recursos Ordinários / Livres	396.080,24	83.414,77	312.665,47
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	396.080,24	83.414,77	312.665,47
TOTAL (III) = (I + II)	2.432.694,42	414.624,52	2.018.069,90
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00