

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2014

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
RECURSOS VINCULADOS			
(200.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	7.018,25	-7.018,25
(251.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	23.760,37	-23.760,37
(252.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	0,00	11.941,06	-11.941,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	42.719,68	-42.719,68
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	1.718.800,00	0,00	1.718.800,00
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	2.611.817,95	206.052,49	2.405.765,46
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.330.617,95	206.052,49	4.124.565,46
TOTAL (III) = (I+II)	4.330.617,95	248.772,17	4.081.845,78