

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO 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)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
(200.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	54.019,14	-54.019,14
(251.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	14.020,78	-14.020,78
(252.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	0,00	6.670,97	-6.670,97
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	0,00	74.710,89	-74.710,89
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	1.681.463,24	206.656,39	1.474.806,85
(200.000) EDUCAÇÃO	0,00	29.800,00	-29.800,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	1.681.463,24	236.456,39	1.445.006,85
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	1.681.463,24	311.167,28	1.370.295,96