



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017

RGF – ANEXO 05 (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)
0101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	820.433,15	18.834,17	801.598,98
0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	486.346,61	2.593,56	483.753,05
0114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	112.367,47	3.525,85	108.841,62
0115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	66.088,64	395,12	65.693,52
0117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	154.124,45	38,26	154.086,19
0118000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	20.239,19	9.044,43	11.194,76
0119000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	2.018,15	3.818,44	-1.800,29
0122000000 - Transferências de Convênios - Educação	47.002,62	641,46	46.361,16
0123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	-124.064,19	97,60	-124.161,79
0124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	123.068,40	403,89	122.664,51
0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.279,58	92,31	8.187,27
0130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	425.660,19	492,16	425.168,03
0301000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	32.463,46	0,00	32.463,46
0302000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	31.951,83	0,00	31.951,83
0314000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	259.348,36	322,60	259.025,76
0315000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	54.273,45	0,00	54.273,45
0318000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	140.736,54	0,00	140.736,54
0319000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	5.955,40	0,00	5.955,40
0329000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	46.662,37	154,00	46.508,37
0330000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	25.838,01	0,00	25.838,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.738.793,68	40.453,85	2.698.339,83
0000000000 - Fonte não Cadastrada	0,00	1.636,83	-1.636,83
000000103 - Fonte não Cadastrada	0,00	234,29	-234,29
0100000000 - Recursos Ordinários	2.519.504,52	28.763,15	2.490.741,37
0201000000 - Fonte não Cadastrada	0,00	320,85	-320,85
0214000010 - Fonte não Cadastrada	0,00	414,51	-414,51
0214000016 - Fonte não Cadastrada	0,00	40,80	-40,80
0219000000 - Fonte não Cadastrada	0,00	81,00	-81,00
0229000000 - Fonte não Cadastrada	0,00	37,50	-37,50
0300000000 - Recursos Ordinários	337.962,78	0,00	337.962,78
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.857.467,30	31.528,93	2.825.938,37
TOTAL (III) = (I + II)	5.596.260,98	71.982,78	5.524.278,20



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017

RGF – ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			
--	--	--	--