



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria 403/2016

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.049.485,74	51.052,07	925.781,99	166.071,06	52.026,70	0,00	854.553,92	1.156.576,75	0,00
0101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-223.840,03	13.607,40	234.350,07	0,00	9.106,99	0,00	-480.904,49	49.236,37	0,00
0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-58.133,08	994,28	256.406,61	10,70	20.264,37	0,00	-335.809,04	245.573,13	0,00
0114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	190.640,53	11.611,80	127.108,54	12.647,96	0,00	0,00	39.272,23	65.920,35	0,00
0115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	33.342,19	3,20	14.148,13	0,00	0,00	0,00	19.190,86	6.829,97	0,00
0117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-6.831,73	0,00	0,00	8.315,32	0,00	0,00	-15.147,05	0,00	0,00
0118000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	148.116,94	2.430,22	257.242,89	0,00	20.658,84	0,00	-132.215,01	0,00	0,00
0119000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	26.738,77	81,00	0,00	0,00	1.996,50	0,00	24.661,27	0,00	0,00
0122000000 - Transferências de Convênios - Educação	1.259,70	641,46	8.463,44	0,00	0,00	0,00	-7.845,20	733.586,69	0,00
0123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	152.757,83	97,60	0,00	69.530,98	0,00	0,00	83.129,25	0,00	0,00
0124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	3.031,65	365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,02	0,00	0,00
0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.849,52	406,71	3.768,70	35,50	0,00	0,00	18.638,61	4.402,40	0,00
0130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	377.376,87	20.280,90	24.293,61	2.012,00	0,00	0,00	330.790,36	43.527,84	0,00
0130610000 - FETHAB (Transporte Escolar) - Inciso II, § 8º do art. 37 Dec. N. 1261/2000	209.751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.751,31	0,00	0,00
0142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	58.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.064,00	7.500,00	0,00
0301000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.426,28	0,00	0,00
0302000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,64	0,00	0,00
0314000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	110.839,01	322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110.516,41	0,00	0,00
0315000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	101.992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.992,77	0,00	0,00
0318000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	590.790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.790,04	0,00	0,00
0319000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	78.889,91	55,17	0,00	73.495,00	0,00	0,00	5.339,74	0,00	0,00
0329000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	157.276,95	154,10	0,00	23,60	0,00	0,00	157.099,25	0,00	0,00
0330000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	53.325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.325,95	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	1.052.595,52	31.562,97	759.307,85	17.209,85	82.375,84	0,00	162.139,01	783.936,24	0,00
Fonte 0000000000 não Cadastrada Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,29	0,00	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	737.980,98	30.981,36	759.307,85	17.209,85	82.375,84	0,00	-151.893,92	783.936,24	0,00



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria 403/2016

R\$ 1,00

Fonte 0000000000 não Cadastradas	0,00	264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,25	0,00	0,00
Fonte 0000000000 não Cadastradas	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,77	0,00	0,00
Fonte 0000000000 não Cadastradas	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,80	0,00	0,00
Fonte 0000000000 não Cadastradas	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,50	0,00	0,00
0300000000 - Recursos Ordinários	314.614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.614,54	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I = II)	3.102.081,26	82.615,04	1.685.089,84	183.280,91	134.402,54	0,00	1.016.692,93	1.940.512,99	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00