



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0000000000 - Fonte não Cadastrada	-412.989,34	3.686.997,68	-4.099.987,02
0100000000 - Recursos Ordinários	11.514.166,98	126.737,18	11.387.429,80
0101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-2.097.061,04	128.893,32	-2.225.954,36
0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-2.868.814,97	25.467,28	-2.894.282,25
0114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-462.538,41	38.904,16	-501.442,57
0115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	437.834,10	14.282,94	423.551,16
0117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	33.850,40	0,00	33.850,40
0118000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	775.452,76	0,00	775.452,76
0119000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-4.669.201,14	0,00	-4.669.201,14
0122000000 - Transferencias de Convenios - Educacao	54.657,62	0,00	54.657,62
0123000000 - Transferencias de Convenios - Saude	-2.217,79	45.016,40	-47.234,19
0124000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	1.255.028,94	2.694.028,99	-1.439.000,05
0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	141.032,02	2.724,07	138.307,95
0194000000 - Remuneracao de Depositos Bancarios	184.151,17	0,00	184.151,17
0201000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	0,00	-68.104,79	68.104,79
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.883.351,30	6.694.947,23	- 2.811.595,93
TOTAL (III) = (I + II)	3.883.351,30	6.694.947,23	- 2.811.595,93

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'			
--	--	--	--