



PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A MAIO DE 2015

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	-3.739.588,92	264.913,54	-4.004.502,46
0100000000 - Recursos Ordinários	-63.708,42	3.753.369,62	-3.817.078,04
0101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	108.249,99	-108.249,99
0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-346.303,14	63.409,81	-409.712,95
0114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.890.642,55	444.843,21	1.445.799,34
0115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	296.447,83	82.229,06	214.218,77
0118000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	224.284,61	68.867,77	155.416,84
0119000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	2.368,66	1.383,00	985,66
0122000000 - Transferencias de Convenios - Educacao	114.875,26	0,00	114.875,26
0124000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	282.429,77	0,00	282.429,77
0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	324.614,92	0,00	324.614,92
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>- 1.013.936,88</b>	<b>4.787.266,00</b>	<b>- 5.801.202,88</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>- 1.013.936,88</b>	<b>4.787.266,00</b>	<b>- 5.801.202,88</b>

<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>			
---	--	--	--