

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - CONSOLIDADO								
RELATORIO DE GESTAO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015								
R\$ 1,00								
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar	Demais Obrigacoes Financeiras	(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	EMPHENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)	Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores (d)	(e)	(f) = (a- (b+c+d+e))		
TESOURO	2.769.634,38	8.387.482,35	14.193.658,05	915.538,25	0,00	-20.727.044,27	0,08	
geral total	1.127.529,99	48,00	1.775,72	53.181,13	0,00	1.072.525,14	0,00	
alienacao de bens	0,00	146.430,88	0,00	0,00	0,00	-146.430,88	0,00	
cide - contrib. de interv. do dominio economico	40.189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40.189,58	0,00	
educacao	1.050.736,56	3.511.394,16	4.308.392,82	522.187,33	0,00	-7.291.237,75	0,08	
educacao - fundef	0,00	474.659,90	0,00	0,00	0,00	-474.659,90	0,00	
saude	304.291,68	3.379.348,35	7.788.318,36	224.809,21	0,00	-11.088.184,24	0,00	
transito	246.651,21	506.000,10	1.537.764,35	36.981,49	0,00	-1.834.094,73	0,00	
assistencia social	235,36	369.600,96	557.406,80	78.379,09	0,00	-1.005.151,49	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	8.060.545,45	7.931.225,34	10.367.032,97	577.013,59	0,00	-10.814.726,45	2.863.772,28	
geral total	1.860.734,60	8.604,74	1.155,00	498.181,77	0,00	1.352.793,09	0,00	
educacao - fundef	0,00	50.914,35	0,00	0,00	0,00	-50.914,35	0,00	
educacao - fundeb	4.195.454,77	7.821.181,90	10.202.982,90	0,00	0,00	-13.828.710,03	2.261.211,95	
saude	1.130.140,27	43.324,35	134.266,47	53.280,00	0,00	899.269,45	125.817,00	
assistencia social	874.215,81	7.200,00	28.628,60	25.551,82	0,00	812.835,39	476.743,33	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	22.050.879,41	1.034.184,53	3.946.299,64	856.460,35	0,00	16.213.934,89	512.624,94	
geral total	1.251.465,66	1.400,00	73.683,76	0,00	0,00	1.176.381,90	261.588,00	
educacao	11.249.598,77	611.374,43	486.922,69	0,69	0,00	10.151.300,96	0,00	
saude	6.379.954,55	412.129,80	2.851.049,23	815.838,53	0,00	2.300.936,99	0,00	
assistencia social	3.169.860,43	9.280,30	534.643,96	40.621,13	0,00	2.585.315,04	251.036,94	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	870.473,30	0,00	0,00	0,00	-870.473,30	0,00	
educacao - fundeb	0,00	870.473,30	0,00	0,00	0,00	-870.473,30	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	32.881.059,24	18.223.365,52	28.506.990,66	2.349.012,19	0,00	-16.198.309,13	3.376.397,30	0,00
TESOURO	1.538.284,71	6.899.862,25	15.486.559,18	491.148,17	543.181,06	-21.882.465,95	294.257,75	
geral	1.538.284,71	6.899.862,25	15.486.559,18	491.148,17	543.181,06	-21.882.465,95	294.257,75	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	1.538.284,71	6.899.862,25	15.486.559,18	491.148,17	543.181,06	-21.882.465,95	294.257,75	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.419.343,95	25.123.227,77	43.993.549,84	2.840.160,36	543.181,06	-38.080.775,08	3.670.655,05	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)	370.783,50	0,00	49.566,67	0,00	235.684,64	85.532,19	130.480,00	

