

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - CONSOLIDADO										
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")			Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018					R\$ 1,00		
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de						Demais Obrigacoes Financeiras
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Exercicios Anteriores						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	37.465.440,92	1.794.147,10	36.049.081,93	703.665,17	0,00	0,00	-1.081.453,28	3.575.798,89	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Educacao	2.776.556,30	2.095,10	2.876.588,08	0,00	0,00	0,00	-102.126,88	2.400,00	0,00	
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	7.959.290,85	0,00	0,00	0,00	-7.959.290,85	0,00	0,00	
Transferencias do FUNDEB 40%	7.040.237,64	0,00	499.186,81	0,00	0,00	0,00	6.541.050,83	437.629,09	0,00	
Outros Recursos Destinados a Educacao	8.459.250,69	8.902,02	6.751.110,27	468.518,78	0,00	0,00	1.230.719,62	1.300.639,72	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Saude	38.575,75	404.005,29	0,00	148.685,48	0,00	0,00	-514.115,02	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados a Saude	5.839.745,61	365.489,38	13.554.594,54	46.050,90	0,00	0,00	-8.126.389,21	671.259,51	0,00	
Recursos Destinados a Assistencia Social	3.308.127,13	144.189,61	1.290.878,92	40.410,01	0,00	0,00	1.832.648,59	894.152,50	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano										
Previdenciario	539.877,62	0,00	81.815,09	0,00	0,00	0,00	458.062,53	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano										
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	146.430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.430,88	0,00	0,00	
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	9.463.070,18	723.034,82	3.035.617,37	0,00	0,00	0,00	5.704.417,99	269.718,07	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	2.248.732,16	3.242.748,78	32.375.696,75	0,00	39.599.577,07	0,00	-72.969.290,44	4.878.718,69	0,00	
Recursos Ordinarios	2.248.732,16	3.242.748,78	32.375.696,75	0,00	39.599.577,07	0,00	-72.969.290,44	4.878.718,69	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	39.714.173,08	5.036.895,88	68.424.778,68	703.665,17	39.599.577,07	0,00	-74.050.743,72	8.454.517,58	0,00	