

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - CONSOLIDADO Relatorio de Gestao Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")				R\$ 1,00
DESTINACAO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a - b)	
TESOURO	41.271,14	26.023.947,19	-25.982.676,05	
geral total	1.137,41	49.338,42	-48.201,01	
cide - contrib. de interv. do dominio economico	68,16	0,00	68,16	
educacao	3.663,86	8.887.657,60	-8.883.993,74	
educacao - fundef	0,00	474.659,90	-474.659,90	
saude	863,68	14.740.442,33	-14.739.578,65	
transito	18.040,03	1.129.900,19	-1.111.860,16	
assistencia social	17.498,00	741.948,75	-724.450,75	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	51.041,85	22.198.725,28	-22.147.683,43	
geral total	8.426,85	0,00	8.426,85	
educacao	33,77	0,00	33,77	
educacao - fundef	0,00	50.914,35	-50.914,35	
educacao - fundeb	2.938,44	21.560.045,45	-21.557.107,01	
saude	14.185,93	301.377,40	-287.191,47	
assistencia social	25.456,86	286.388,08	-260.931,22	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.259.317,45	12.526.392,91	-9.267.075,46	
geral total	314.816,56	108.647,21	206.169,35	
educacao	108.618,81	6.380.578,72	-6.271.959,91	
saude	2.202.008,59	5.669.224,25	-3.467.215,66	
assistencia social	633.873,49	367.942,73	265.930,76	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	870.473,30	-870.473,30	
educacao - fundeb	0,00	870.473,30	-870.473,30	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.351.630,44	61.619.538,68	-58.267.908,24	
TESOURO	21.206.120,85	21.629.115,53	-422.994,68	
geral	21.206.120,85	21.482.684,65	-276.563,80	
alienacao de bens	0,00	146.430,88	-146.430,88	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	21.206.120,85	21.629.115,53	-422.994,68	
TOTAL (III) = (I + II)	24.557.751,29	83.248.654,21	-58.690.902,92	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	103.791.326,14	35.782,60	103.755.543,54	