

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - CONSOLIDADO Relatorio de Gestao Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012 RGF - Anexo V (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	40.133,73	38.418.069,75	-38.377.936,02	
alienacao de bens	0,00	146.430,88	-146.430,88	
cide - contrib. de interv. do dominio economico	68,16	0,00	68,16	
educacao	3.663,86	11.303.544,67	-11.299.880,81	
educacao - fundef	0,00	474.659,90	-474.659,90	
saude	863,68	23.302.860,14	-23.301.996,46	
transito	18.040,03	1.272.463,93	-1.254.423,90	
assistencia social	17.498,00	1.918.110,23	-1.900.612,23	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	51.041,85	31.620.107,76	-31.569.065,91	
geral total	8.426,85	382.748,44	-374.321,59	
educacao	33,77	0,00	33,77	
educacao - fundef	0,00	50.914,35	-50.914,35	
educacao - fundeb	2.938,44	30.580.617,87	-30.577.679,43	
saude	14.185,93	593.251,10	-579.065,17	
assistencia social	25.456,86	12.576,00	12.880,86	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.259.317,45	17.118.844,20	-13.859.526,75	
geral total	314.816,56	344.440,71	-29.624,15	
educacao	108.618,81	8.026.842,55	-7.918.223,74	
saude	2.202.008,59	8.553.084,36	-6.351.075,77	
assistencia social	633.873,49	194.476,58	439.396,91	
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)	3.350.493,03	88.027.495,01	-84.677.001,98	
TESOURO	808.731,30	31.740.822,89	-30.932.091,59	
geral total	808.731,30	31.740.822,89	-30.932.091,59	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	808.731,30	31.740.822,89	-30.932.091,59	
TOTAL (III) = (I + II)	4.159.224,33	119.768.317,90	-115.609.093,57	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	91.110.013,98	81.377,89	91.028.636,09	