



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF – ANEXO V (LRF, ART. 55, INCISO III, ALÍNEA A)

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.582.135,24	52.835,64	290.358,94	2.044.693,32	3.151.496,04	0,00	4.042.751,30	0,00	0,00
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	47.646,07	34.984,68	32.146,29	0,00	236.318,45	0,00	- 255.803,35	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	35.124,46	0,00	0,00	6.719,88	364.728,72	0,00	- 336.324,14	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.499,00	197.179,75	- 332.958,08	0,00	134.279,33	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	220.207,56	1.614,09	203.532,25	2.220,80	0,00	0,00	12.840,42	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	73.412,66	3.166,83	7.651,66	1.062.658,28	2.529.335,50	0,00	- 3.529.399,61	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	241.816,57	2.276,29	3.918,07	295.453,32	296.508,66	0,00	- 356.339,77	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	10.202,00	0,00	0,00	14.395,24	9.685,99	0,00	- 13.879,23	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	7.753.441,29	8.270,60	0,00	31.005,59	47.876,80	0,00	7.666.288,30	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 Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.200.284,63	2.523,15	41.611,67	435.060,46	0,00	0,00	721.089,35	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.124.638,43	410.537,81	137.095,02	8.201.859,54	1.582.259,37	0,00	- 8.207.113,31	17.704,00	0,00
Recursos Ordinários	2.124.638,43	410.537,81	137.095,02	8.201.859,54	1.582.259,37	0,00	- 8.207.113,31	17.704,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.706.773,67	463.373,45	427.453,96	10.246.552,86	4.733.755,41	0,00	- 4.164.362,01	17.704,00	0,00

STHENIO FERREIRA SILVA
GESTOR
CPF: 032.122.641-01

DANIEL MACHADO NEVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 730.412.381-87