



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  
2º SEMESTRE DE 2019

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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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)	9.899.727,41	30.027,97	153.252,44	905.462,04	96.841,20	0,00	8.714.143,76	412.308,24	493.153,80	8.301.835,52
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	106.290,51	4.552,18	37.017,92	22.515,00	7.414,84	0,00	34.790,57	19.765,00	2.750,00	15.025,57
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	297.950,40	0,00	- 297.950,40	0,00	0,00	- 297.950,40
Transferências do FUNDEB 40%	27.763,25	1.499,00	144,00	0,00	- 272.602,71	0,00	298.722,96	0,00	0,00	298.722,96
Outros Recursos Destinados à Educação	45.473,94	13.253,23	5.832,52	0,00	0,00	0,00	26.388,19	0,00	0,00	26.388,19
- Saúde	92.887,59	2.033,59	64.228,04	6.482,00	- 201.542,32	0,00	221.686,28	6.482,00	0,00	215.204,28
Outros Recursos Destinados à Saúde	302.216,23	2.491,97	46.029,96	128.593,52	215.527,65	0,00	- 90.426,87	126.593,52	2.000,00	- 217.020,39
Recursos Destinados à Assistência Social	222.100,38	0,00	0,00	0,00	2.216,54	0,00	219.883,84	0,00	0,00	219.883,84
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	8.596.146,21	5.600,00	0,00	0,00	47.876,80	0,00	8.542.669,41	0,00	0,00	8.542.669,41
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	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	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	43.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.850,00	0,00	0,00	43.850,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	462.999,30	598,00	0,00	747.871,52	0,00	0,00	- 285.470,22	259.467,72	488.403,80	- 544.937,94
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.155.497,87	372.785,23	98.425,59	4.503.922,90	9.008,39	0,00	- 2.828.644,24	247.447,92	4.256.474,98	- 3.076.092,16
Recursos Ordinários	2.155.497,87	372.785,23	98.425,59	4.503.922,90	9.008,39	0,00	- 2.828.644,24	247.447,92	4.256.474,98	- 3.076.092,16
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.055.225,28	402.813,20	251.678,03	5.409.384,94	105.849,59	0,00	5.885.499,52	659.756,16	4.749.628,78	5.225.743,36

STHENIO FERREIRA SILVA  
GESTOR  
CPF: 032.122.641-01

DANIEL MACHADO NEVES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 730.412.381-87