



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 2º QUADRIMESTRE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE  |                                       | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |   |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1 | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|--|------------------|---------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|--|--|---|---|
|  | E DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                        | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios anteriores | Demais Obrigações Financeiras |  |  |   |   |
|  |                  | De Exercícios Anteriores              | De Exercício           |   |                               |  |  |   |   |
|  |                  | (a)                                   | (b)                    |   |                               |  |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>                                  | 1.283.398,74     | 17.276,40                             | 404.577,21             | 40.845,21   | 141.186,72                    | -  | 679.513,20   | 3.040.896,20  | -   |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação          | 404,84           | -                                     | 31.805,44              | -   | 13.490,61                     | -  | (44.891,21)  | 52.824,91   |   |
| Transferências do FUNDEB 60%   | 20.690,98        | -                                     | -                      | -   | 64.875,83                     | -  | (44.184,85)  | 1.581.990,29  |   |
| Transferências do FUNDEB 40%   | 706,31           | -                                     | 46.346,19              | -   | 23.781,78                     | -  | (69.421,66)  | 857.312,28  |   |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                    | 54.928,00        | -                                     | 23.142,07              | -   | 496,03                        | -  | 31.289,90  | 2.478,97  |   |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde             | 1.658,19         | 2.200,00                              | 49.864,49              | 4.160,41  | 25.604,96                     | -  | (80.171,67)  | 204.117,99  |   |
| Outros Recursos Destinados à Saúde                                       | 1.008.853,21     | 14.196,40                             | 119.966,92             | 34.080,08   | 11.059,28                     | -  | 829.550,53   | 279.688,91  |   |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                 | 32.885,19        | 880,00                                | 5.020,09               | 2.602,42  | 1.878,23                      | -  | 22.504,45  | 62.482,85   |   |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                       | -                | -                                     | -                      | -   | -                             | -  | -  | -   |   |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro                           | -                | -                                     | -                      | -   | -                             | -  | -  | -   |   |
| Receitas de Operações de Crédito(exceto destinados à Educação e à Saúde) | -                | -                                     | -                      | -   | -                             | -  | -  | -   |   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                     | -                | -                                     | -                      | -   | -                             | -  | -  | -   |   |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                                | 163.272,02       | -                                     | 128.432,01             | 2,30  | -                             | -  | 34.837,71  | -   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>                             | 407.549,30       | 76.016,68                             | 193.860,49             | 54.727,93   | 40.837,41                     | -  | 42.106,79  | 1.228.602,50  | -   |
| Recursos Ordinários  | 407.549,30       | 76.016,68                             | 193.860,49             | 54.727,93   | 40.837,41                     | -  | 42.106,79  | 1.228.602,50  |   |
| Outros Recursos não vinculados   | -                | -                                     | -                      | -   | -                             | -  | -  | -   |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>  | 1.690.948,04     | 93.293,08                             | 598.437,70             | 95.573,14   | 182.024,13                    | -  | 721.619,99   | 4.269.498,70  | -   |

FONTE: TOP DOWN CONSULTORIA LTDA

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
CONTROLADOR