

**ITAÍ****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referente ao 1º Quadrimestre de 2019 - Período: 01/01/2019 à 30/04/2019 - Dados Consolidados

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") - Todas as Unidades Gestoras'

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.068.932,47</b>	<b>2.736.640,64</b>	<b>941.766,13</b>	<b>23.049,91</b>			<b>367.475,79</b>	<b>26.800,00</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB 60%	242.628,65						242.628,65		
Transferências do FUNDEB 40%	163.452,59	7.381,44					156.071,15		
Outros Recursos Destinados à Educação	180.129,78	911.184,66	492.654,15				1.223.709,03		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde	700.391,17	1.556.377,21	317.290,40	17.345,81			1.190.622,25		
Recursos Destinados à Assistência Social	655.445,49	231.055,33	131.821,58	5.704,10			286.864,48		
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	54.230,72						54.230,72		
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	17.216,77						17.216,77		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.055.437,30	30.642,00					2.024.795,30	26.800,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.471.748,03</b>	<b>1.075.758,58</b>	<b>355.046,78</b>	<b>11.836,04</b>	<b>170.115,80</b>		<b>858.990,83</b>		
Recursos Ordinários	2.471.748,03	1.075.758,58	355.046,78	11.836,04	170.115,80		858.990,83		
Outros Recursos não Vinculados									
<b>TOTAL III (I + II)</b>	<b>6.540.680,50</b>	<b>3.812.399,22</b>	<b>1.296.812,91</b>	<b>34.885,95</b>	<b>170.115,80</b>		<b>1.226.466,62</b>	<b>26.800,00</b>	