



MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2021 - 1º QUADRIMESTRE

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

FONTE DE RECURSO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Empenhados e não Liquidados de Exercícios Anteriores				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>		922.979,97	97.792,00	28.355,71	(1.049.127,68)	1.176.897,41	(2.226.025,09)	
Recursos Ordinários		922.979,97	97.792,00	28.355,71	(1.049.127,68)	1.176.897,41	(2.226.025,09)	
Outros Recursos não Vinculados								
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>		751.369,09	184.676,58	76.042,90	(1.012.088,57)		(1.012.088,57)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		325.984,27	1.940,00	18.000,00	(345.924,27)		(345.924,27)	
Transferências do FUNDEB		23.906,82			(23.906,82)		(23.906,82)	
Outros Recursos Vinculados à Educação		70.322,61	18.800,00		(89.122,61)		(89.122,61)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		67.098,85	44.982,46	5.524,40	(117.605,71)		(117.605,71)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde		239.458,63	70.926,35	1.581,00	(311.965,98)		(311.965,98)	
Recursos Vinculados à Assistência Social		5.597,91	10.072,66		(15.670,57)		(15.670,57)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário								
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro								
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à								
Recursos de Alienação de Bens/Ativos								
Outros Recursos Vinculados		19.000,00	37.955,11	50.937,50	(107.892,61)		(107.892,61)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>		1.674.349,06	282.468,58	104.398,61	(2.061.216,25)	1.176.897,41	(3.238.113,66)	

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 20/05/2021 e hora de emissão: 18:34

Nota: O município de ITABAIANA não realizou nenhuma operação de crédito no Semestre de referência.