



MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A AGOSTO/2021 - 2º QUADRIMESTRE

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

FUNTE 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					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)		922.979,97	83.726,71	28.355,71	(1.035.062,39)	625.482,38	(1.660.544,77)	
Recursos Ordinários		922.979,97	83.726,71	28.355,71	(1.035.062,39)	625.482,38	(1.660.544,77)	
Outros Recursos não Vinculados								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		751.369,09	328.613,04	76.042,90	(1.156.025,03)	27.653,21	(1.183.678,24)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		325.984,27	13.810,60	18.000,00	(357.794,87)		(357.794,87)	
Transferências do FUNDEB		23.906,82			(23.906,82)		(23.906,82)	
Outros Recursos Vinculados à Educação		70.322,61	4.100,00		(74.422,61)		(74.422,61)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		67.098,85	137.874,54	5.524,40	(210.497,79)		(210.497,79)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde		239.458,63	104.807,64	1.581,00	(345.847,27)	27.653,21	(373.500,48)	
Recursos Vinculados à Assistência Social		5.597,91	20.173,33		(25.771,24)		(25.771,24)	
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	47.846,93	50.937,50	(117.784,43)		(117.784,43)	
TOTAL (III) = (I + II)		1.674.349,06	412.339,75	104.398,61	(2.191.087,42)	653.135,59	(2.844.223,01)	

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 17/09/2021 e hora de emissão: 14:09

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