MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO/2025 - 3º QUADRIMESTRE

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

FONTE DE RECURSO	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 DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Líquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.232.262,98	178.047,90	456.959,04	37.261,32			5.559.994,72	12,00		5.559.982,72
Recursos Ordinários	6.193.641,10	173.881,72	456.959,04	37.261,32			5.525.539,02	12,00		5.525.527,02
Outros Recursos não Vinculados	38.621,88	4.166,18					34.455,70			34.455,70
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.888.502,53	108.792,57	824.934,97	25.083,86			7.929.691,13			7.929.691,13
Recursos Vinculados à Educação	3.980.819,17	17.799,90	403.411,95	8.202,98			3.551.404,34			3.551.404,34
Transferências do FUNDEB	3.980.819,17	17.799,90	403.411,95	8.202,98			3.551.404,34			3.551.404,34
Outros Recursos Vinculados à Educação										
Recursos Vinculados à Saúde	4.127.606,58	90.943,06	337.424,99	16.880,88			3.682.357,65			3.682.357,65
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.127.606,58	90.943,06	337.424,99	16.880,88			3.682.357,65			3.682.357,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social	780.076,78	49,61	84.098,03				695.929,14			695.929,14
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saú										
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências										
Demais Vinculações Legais										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdên										
Outras Vinculações Legais										
Recursos Extraorçamentários										
Outros Recursos Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	15.120.765,51	286.840,47	1.281.894,01	62.345,18			13.489.685,85	12,00		13.489.673,85

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 31/01/2026 e hora de emissão: 12:41

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

JOSE CLAUDIO CHAVES C. NETO
PREFEITO

5219-PB
JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS