

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	43.407.436,32	5.757.061,14	2.981.615,64	434.211,16	0,00	0,00	35.234.548,38	3.154.544,31	0,00	31.080.004,07
Recursos Ordinarios	43.407.436,32	5.757.061,14	2.981.615,64	434.211,16	0,00	0,00	34.234.548,38	3.154.544,31	0,00	31.080.004,07
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	75.051.478,05	2.630.549,78	13.291.473,04	8.397.266,77	0,00	0,00	50.372.188,46	10.347.616,36	0,00	40.384.572,10
Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educação	18.908.077,03	66.849,93	119.630,41	712,71	0,00	0,00	18.720.883,98	0,00	0,00	18.720.883,98
Transferencias do FUNDEB	5.538.512,67	7.810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530.702,44	0,00	0,00	5.530.702,44
Outros Recursos Vinculados a Educação	2.969.710,54	550,00	2.387,94	0,00	0,00	0,00	2.966.772,60	0,00	0,00	2.966.772,60
Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saúde	1.644.857,57	211.199,93	245.421,25	7.145,74	0,00	0,00	1.181.090,65	216.919,64	0,00	964.171,01
Outros Recursos Vinculados a Saúde	33.161.230,26	609.690,58	5.131.814,22	515.482,09	0,00	0,00	26.904.243,37	5.244.679,62	0,00	21.659.563,75
Recursos Vinculados a Assistencia Social	1.688.784,48	75.654,16	279.663,42	29.363,40	0,00	0,00	1.284.103,50	44.950,08	0,00	1.239.153,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Credito(Exceto Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	176.639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.639,92	0,00	0,00	176.639,92
Outros Recursos Vinculados	10.983.665,58	1.658.794,95	7.512.555,80	7.844.562,83	0,00	0,00	-6.032.248,00	4.841.067,02	0,00	-10.873.315,02
TOTAL (III) = (I + II)	118.515.670,43	8.387.610,92	16.273.088,68	8.831.477,93	0,00	0,00	84.966.736,84	13.502.160,67	0,00	71.464.576,17

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

 AUGUSTO NARCISO CASTRO
 PREFEITO
 CPF: 409358.175-49

 EDIVANIA JESUS DE SOUZA
 SUPERVISORA DE CONTABILIDADE
 CRC/BA 036851/0