MUNICÍPIO DE BARAUNA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO/2021 - 3º 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 INCRIÇÃO 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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.510.429,35	340,00	18.270,00			2.491.819,35	253.000,00		2.238.819,35
Recursos Ordinários	2.510.429,35	340,00	18.270,00			2.491.819,35	253.000,00		2.238.819,35
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.733.595,80	177.900,00	9.662,32			1.546.033,48			1.546.033,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB									
Outros Recursos Vinculados à Educação	32.556,93		3.522,42			29.034,51			29.034,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.666,50		1.695,00			13.971,50			13.971,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde	43.393,89	250,00	4.444,90			38.698,99			38.698,99
Recursos Vinculados à Assistência Social									
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	1.641.978,48	177.650,00				1.464.328,48			1.464.328,48
TOTAL (III) = (I + II)	4.244.025,15	178.240,00	27.932,32			4.037.852,83	253.000,00		3.784.852,83

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 04/02/2022 e hora de emissão: 12:00
Nota: O município de BARAUNA não realizou nenhuma operação de crédito no Semestre de referência.

MANASSES GOMES DANTAS
PREFEITO

CONTADORA
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO