

MUNICÍPIO DE PONTE ALTA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JANEIRO 2020/MÊS JANEIRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	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)	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 Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	1.353.156,31	44.087,39	506.078,41	39.990,96	151.428,53	0,00	611.571,02	757.015,34	0,00	(145.444,32)
Recursos Ordinários	958.322,34	39.409,18	418.907,87	37.239,40	149.549,42	0,00	313.216,47	548.149,42	0,00	(234.932,95)
Outros Recursos não Vinculados	394.833,97	4.678,21	87.170,54	2.751,56	1.879,11	0,00	298.354,55	208.865,92	0,00	89.488,63
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	1.810.637,30	76.150,68	751.901,40	176.171,64	63.828,50	0,00	742.585,08	142.779,41	0,00	599.805,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	107.852,43	0,00	90.128,48	0,00	32.724,16	0,00	(15.000,21)	0,00	0,00	(15.000,21)
Outros Recursos Vinculados à Educação	47.687,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.687,79	0,00	0,00	47.687,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	3.473,35	27.614,84	643.621,32	2.290,31	1.529,19	0,00	(671.582,31)	105.238,29	0,00	(776.820,60)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	310.589,61	7.676,60	0,00	2.662,11	124,43	0,00	300.126,47	0,00	0,00	300.126,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	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 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 Crédito (exceto destinados à Ec	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	1.341.034,12	40.859,24	18.151,60	171.219,22	29.450,72	0,00	1.081.353,34	37.541,12	0,00	1.043.812,22
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	3.163.793,61	120.238,07	1.257.979,81	216.162,60	215.257,03	0,00	1.354.156,10	899.794,75	0,00	454.361,35

PONTE ALTA, 12/02/2021