

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 ABRIL 2021/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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>	2.922.630,22	2.721,80	616.720,96	3.791,01	58.726,17	0,00	2.240.670,28	217.852,64	0,00	2.022.817,64
Recursos Ordinários	690.113,98	0,00	0,00	0,00	12.846,22	0,00	677.267,76	30.361,14	0,00	646.906,62
Outros Recursos não Vinculados	2.232.516,24	2.721,80	616.720,96	3.791,01	45.879,95	0,00	1.563.402,52	187.491,50	0,00	1.375.911,02
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	4.525.847,27	21.871,46	710.815,64	199.857,82	163.385,90	0,00	3.429.916,45	857.494,88	0,00	2.572.421,57
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	154.399,56	0,00	51.658,12	0,00	65.789,24	0,00	36.952,20	0,00	0,00	36.952,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	144.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.670,13	0,00	0,00	144.670,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.598,71	0,00	89.262,09	488,06	181,55	0,00	(19.332,99)	40.936,31	0,00	(60.269,30)
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
Outros Recursos Vinculados	4.156.178,87	21.871,46	569.895,43	199.369,76	97.415,11	0,00	3.267.627,11	816.558,57	0,00	2.451.068,54
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	7.448.477,49	24.593,26	1.327.536,60	203.648,83	222.112,07	0,00	5.670.586,73	1.075.347,52	0,00	4.595.239,21

PONTE ALTA, 20/10/2021