

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 AGOSTO 2021/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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>	3.675.030,93	2.721,80	789.460,00	3.791,01	83.025,24	0,00	2.796.032,88	185.080,48	0,00	2.610.952,40
Recursos Ordinários	1.288.920,07	0,00	148.340,83	0,00	31.500,04	0,00	1.109.079,20	62.660,70	0,00	1.046.418,50
Outros Recursos não Vinculados	2.386.110,86	2.721,80	641.119,17	3.791,01	51.525,20	0,00	1.686.953,68	122.419,78	0,00	1.564.533,90
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	3.689.404,55	17.740,92	568.833,28	187.489,82	136.064,82	0,00	2.779.275,71	515.636,80	0,00	2.263.638,91
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	193.382,27	0,00	44.086,73	0,00	64.844,70	0,00	84.450,84	0,00	0,00	84.450,84
Outros Recursos Vinculados à Educação	148.117,97	0,00	1.504,70	0,00	0,00	0,00	146.613,27	9.469,20	0,00	137.144,07
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	75.094,04	0,00	7.455,39	488,06	0,00	0,00	67.150,59	22.922,47	0,00	44.228,12
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	3.272.810,27	17.740,92	515.786,46	187.001,76	71.220,12	0,00	2.481.061,01	483.245,13	0,00	1.997.815,88
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	7.364.435,48	20.462,72	1.358.293,28	191.280,83	219.090,06	0,00	5.575.308,59	700.717,28	0,00	4.874.591,31

PONTE ALTA, 20/10/2021