

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 OUTUBRO 2019/MÊS OUTUBRO

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>	(1.279.814,96)	11.489,56	779.949,48	9.983,31	153.308,09	0,00	(2.234.545,40)	330.138,49	0,00	(2.564.683,89)
Recursos Ordinários	(2.982.373,33)	9.570,04	329.366,72	9.918,31	158.063,13	0,00	(3.489.291,53)	247.454,32	0,00	(3.736.745,85)
Outros Recursos não Vinculados	1.702.558,37	1.919,52	450.582,76	65,00	(4.755,04)	0,00	1.254.746,13	82.684,17	0,00	1.172.061,96
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.625.174,69</b>	<b>2.650,55</b>	<b>371.279,33</b>	<b>6.493,19</b>	<b>55.287,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189.464,32</b>	<b>207.475,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981.988,41</b>
Transferências do FUNDEB	129.686,57	0,00	43.233,05	0,00	17.864,52	0,00	68.589,00	0,00	0,00	68.589,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	19.545,62	0,00	21.442,39	0,00	315,43	0,00	(2.212,20)	1.116,52	0,00	(3.328,72)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	(16.307,39)	0,00	0,00	0,00	305,44	0,00	(16.612,83)	0,00	0,00	(16.612,83)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.232.270,47	0,00	24.597,52	0,00	217,03	0,00	2.207.455,92	56.644,75	0,00	2.150.811,17
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	1.259.979,42	2.650,55	282.006,37	6.493,19	36.584,88	0,00	932.244,43	149.714,64	0,00	782.529,79
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.345.359,73</b>	<b>14.140,11</b>	<b>1.151.228,81</b>	<b>16.476,50</b>	<b>208.595,39</b>	<b>0,00</b>	<b>954.918,92</b>	<b>537.614,40</b>	<b>0,00</b>	<b>417.304,52</b>

PONTE ALTA, 19/11/2019