

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio	4.940.688,93	75.434,91	95.523,60	26.751,67	-18.314,73	0,00	4.761.293,48	544.445,73	0,00	4.216.847,75
Recursos Ordinários	4.940.688,93	75.434,91	95.523,60	26.751,67	-18.314,73	0,00	4.761.293,48	544.445,73	0,00	4.216.847,75
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	81.201,98	20.842,71	151.630,37	399.860,39	144.989,42	0,00	-636.120,91	373.626,54	0,00	-1.009.747,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	97.391,57	478,41	10.452,02	807,56	0,00	0,00	85.653,58	2.503,24	0,00	83.150,34
Transferências do FUNDEB	27.073,16	0,00	10.535,41	0,00	0,00	0,00	16.537,75	0,00	0,00	16.537,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	167.815,68	1.336,65	2.331,30	0,00	0,00	0,00	164.147,73	38.010,72	0,00	126.137,01
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-106.899,30	2.463,21	35.879,98	2.853,42	0,00	0,00	-148.095,91	148.792,54	0,00	-296.888,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	140.875,67	279,00	43.154,28	2.427,36	0,00	0,00	95.015,03	14.217,16	0,00	80.797,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	31.176,62	0,00	2.205,15	8.250,00	0,00	0,00	20.721,47	9.073,23	0,00	11.648,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-420.058,76	7.718,62	0,00	1.685,29	0,00	0,00	-429.462,67	0,00	0,00	-429.462,67
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 vinculados à Educação e à Saúde)	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	143.827,34	8.566,82	47.072,23	383.836,76	144.989,42	0,00	-440.637,89	161.029,65	0,00	-601.667,54
TOTAL (III) = (I + II)	5.021.890,91	96.277,62	247.153,97	426.612,06	126.674,69	0,00	4.125.172,57	918.072,27	0,00	3.207.100,30