



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC  
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página : 1 / 2  
Data de emissão: 20/07/2020  
Exercício de 2020

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL/ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2020**

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO)1 (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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.030.234,39</b>	<b>0,00</b>	<b>167.712,17</b>	<b>16.323,50</b>	<b>45.660,56</b>	<b>0,00</b>	<b>800.538,16</b>	<b>342.177,98</b>	<b>0,00</b>	<b>458.360,18</b>
Recursos Ordinários	1.030.234,39	0,00	167.712,17	16.323,50	45.660,56	0,00	800.538,16	342.177,98	0,00	458.360,18
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>4.479.329,70</b>	<b>0,00</b>	<b>372.735,54</b>	<b>144.569,91</b>	<b>93.022,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869.001,39</b>	<b>1.885.200,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.800,84</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	158.020,66	0,00	18.871,17	0,00	8.018,92	0,00	131.130,57	4.052,83	0,00	127.077,74
Transferências do FUNDEB	84.767,23	0,00	62.747,69	0,00	43.398,62	0,00	-21.379,08	3.300,50	0,00	-24.679,58
Outros Recursos Vinculados à Educação	544.581,14	0,00	4.012,94	85.553,14	0,00	0,00	455.015,06	14.710,78	0,00	440.304,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	529.116,72	0,00	27.190,52	4.800,01	22.164,79	0,00	474.961,40	12.300,22	0,00	462.661,18
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.414.020,35	0,00	38.052,88	54.216,76	19.440,53	0,00	1.302.310,18	32.366,76	0,00	1.269.943,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	177.239,67	0,00	1.542,98	0,00	0,00	0,00	175.696,69	621,93	0,00	175.074,76
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 vinculados à Educação e	217.352,36	0,00	217.352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.647,64	0,00	-1.282.647,64
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	76.178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.178,74	45.950,00	0,00	30.228,74
Outros Recursos Vinculados	1.278.052,83	0,00	2.965,00	0,00	0,00	0,00	1.275.087,83	489.249,89	0,00	785.837,94
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.509.564,09</b>	<b>0,00</b>	<b>540.447,71</b>	<b>160.893,41</b>	<b>138.683,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.669.539,55</b>	<b>2.227.378,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.161,02</b>



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC  
CONSOLIDADO - PODER LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página : 2 / 2  
Data de emissão: 20/07/2020  
Exercício de 2020

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>66.204,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589,06</b>	<b>56.615,05</b>	<b>135.774,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.159,82</b>
Recursos Ordinários	66.204,11	0,00	0,00	0,00	9.589,06	56.615,05	135.774,87	0,00	-79.159,82
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	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
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>66.204,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589,06</b>	<b>56.615,05</b>	<b>135.774,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.159,82</b>

Nota:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Santa Terezinha, 20/07/2020