

MUNICÍPIO DE AGUAS DE CHAPECÓ - 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 2019/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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.371.545,11	4.354,25	651.159,85	12.361,80	62.660,02	0,00	1.641.009,19	1.332.488,16	0,00	308.521,03
Recursos Ordinários	2.368.532,63	4.234,95	417.209,95	12.361,80	35.933,56	0,00	1.898.792,37	1.109.445,35	0,00	789.347,02
Outros Recursos não Vinculados	3.012,48	119,30	233.949,90	0,00	26.726,46	0,00	(257.783,18)	223.042,81	0,00	(480.825,99)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	857.265,22	0,00	341.674,11	38.924,55	24.641,97	0,00	452.024,59	1.722.940,72	0,00	(1.270.916,13)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	(343.548,02)	0,00	3.771,78	0,00	0,00	0,00	(347.319,80)	96.426,61	0,00	(443.746,41)
Recursos Vinculados à Assistência Social	23.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.725,50	0,00	0,00	23.725,50
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	1.177.087,74	0,00	337.902,33	38.924,55	24.641,97	0,00	775.618,89	1.626.514,11	0,00	(850.895,22)
TOTAL (III) = (I + II)	3.228.810,33	4.354,25	992.833,96	51.286,35	87.301,99	0,00	2.093.033,78	3.055.428,88	0,00	(962.395,10)

Aguas de Chapecó, 16/09/2019

RENAN MEDEIROS JAURIS
Contador CRC/RS096851/O-2T-SC

LEANDRO LUIZ GUSATTO
Controlador Interno

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal