

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 DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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>	470.218,51	4.234,95	44.785,64	0,00	0,00	0,00	421.197,92	32.359,64	0,00	388.838,28
Recursos Ordinários	470.727,55	4.234,95	44.785,64	0,00	0,00	0,00	421.706,96	31.423,64	0,00	390.283,32
Outros Recursos não Vinculados	(509,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(509,04)	936,00	0,00	(1.445,04)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	830.003,24	0,00	1.930,71	22.073,15	167,07	0,00	805.832,31	8.036,09	0,00	797.796,22
Outros Recursos Vinculados à Saúde	110.830,90	0,00	216,05	0,00	0,00	0,00	110.614,85	2.950,00	0,00	107.664,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	35.744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.744,33	0,00	0,00	35.744,33
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	683.428,01	0,00	1.714,66	22.073,15	167,07	0,00	659.473,13	5.086,09	0,00	654.387,04
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.300.221,75	4.234,95	46.716,35	22.073,15	167,07	0,00	1.227.030,23	40.395,73	0,00	1.186.634,50

Aguas de Chapecó, 27/01/2020

RENAN MEDEIROS JAURIS  
Contador CRC/RS 096851/O-2T-SC

LEANDRO LUIS GUSATTO  
Controlador Interno

LEONIR ANTÔNIO HENTGES  
Prefeito Municipal