

**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 ABRIL 2020/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL**

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>	1.003.280,24	4.259,59	116.931,89	986,64	34.445,25	0,00	846.656,87	2.343.959,56	0,00	(1.497.302,69)
Recursos Ordinários	999.818,65	4.259,59	76.740,27	986,64	25.041,28	0,00	892.790,87	1.746.531,98	0,00	(853.741,11)
Outros Recursos não Vinculados	3.461,59	0,00	40.191,62	0,00	9.403,97	0,00	(46.134,00)	597.427,58	0,00	(643.561,58)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	842.409,29	0,00	142.693,59	22.073,15	27.074,80	0,00	650.567,75	3.435.417,68	0,00	(2.784.849,93)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	(41.065,62)	0,00	2.531,00	0,00	0,00	0,00	(43.596,62)	86.808,42	0,00	(130.405,04)
Recursos Vinculados à Assistência Social	35.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.856,00	0,00	0,00	35.856,00
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 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	847.618,91	0,00	140.162,59	22.073,15	27.074,80	0,00	658.308,37	3.348.609,26	0,00	(2.690.300,89)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.845.689,53	4.259,59	259.625,48	23.059,79	61.520,05	0,00	1.497.224,62	5.779.377,24	0,00	(4.282.152,62)

Aguas de Chapecó, 26/05/2020

TANARA MARIANE ROATTI  
 Contadora CRC/SC041856/O-6

LEANDRO LUIS GUSATTO  
 Controle Interno

LEONIR ANTÔNIO HENTGES  
 Prefeito Municipal