

**II CÍPIO DE AGUAS DE CHAPECÓ - SC - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAP**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2020/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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	2.425.796,15	4.234,95	170.797,29	0,00	14.902,72	0,00	2.235.861,19	1.375.054,37	0,00	860.806,82
Recursos Ordinários	2.355.851,86	4.234,95	73.203,27	0,00	7.493,31	0,00	2.270.920,33	1.038.328,51	0,00	1.232.591,82
Outros Recursos não Vinculados	69.944,29	0,00	97.594,02	0,00	7.409,41	0,00	(35.059,14)	336.725,86	0,00	(371.785,00)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	1.565.027,08	0,00	152.997,87	22.073,15	45.831,23	0,00	1.344.124,83	2.802.910,96	0,00	(1.458.786,13)
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	(34.150,95)	0,00	9.591,20	0,00	0,00	0,00	(43.742,15)	43.125,01	0,00	(86.867,16)
Recursos Vinculados à Assistência Social	78.869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.869,38	1.188,25	0,00	77.681,13
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	1.520.308,65	0,00	143.406,67	22.073,15	45.831,23	0,00	1.308.997,60	2.758.597,70	0,00	(1.449.600,10)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	3.990.823,23	4.234,95	323.795,16	22.073,15	60.733,95	0,00	3.579.986,02	4.177.965,33	0,00	(597.979,31)

Aguas de Chapecó, 11/09/2020

TANARA MARIANE ROATTI  
 Contadora CRC/SC041856/O-6

LEANDRO LUIS GUSATTO  
 Controle Interno

LEONIR ANTÔNIO HENTGES  
 Prefeito Municipal