

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 DEZEMBRO 2020

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)	1.568.816,91	4.234,95	10.522,09	0,00	0,00	0,00	1.554.059,87	147.285,85	0,00	1.406.774,02
Recursos Ordinários	1.558.288,90	4.234,95	10.522,09	0,00	0,00	0,00	1.543.531,86	140.543,31	0,00	1.402.988,55
Outros Recursos não Vinculados	10.528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,01	6.742,54	0,00	3.785,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.542.842,99	0,00	0,00	22.073,15	0,00	0,00	1.520.769,84	207.774,68	0,00	1.312.995,16
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	66.739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.739,53	0,00	0,00	66.739,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	106.899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.899,95	0,00	0,00	106.899,95
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	1.369.203,51	0,00	0,00	22.073,15	0,00	0,00	1.347.130,36	207.774,68	0,00	1.139.355,68
TOTAL (III) = (I + II)	3.111.659,90	4.234,95	10.522,09	22.073,15	0,00	0,00	3.074.829,71	355.060,53	0,00	2.719.769,18

Aguas de Chapecó, 29/01/2021

TANARA MARIANE ROATTI
Contadora CRC/SC041856/O-6

LEANDRO LUIS GUSATTO
Controle Interno

LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal