

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO)'	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 Liquidados 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)	1.496.101,30	-	126.422,82	120.888,21	-	-	1.248.790,27	398.437,71	-	850.352,56
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.190.327,41	-	126.422,82	120.888,21	-	-	943.016,38	322.159,10	-	620.857,28
Outros Recursos não Vinculados	305.773,89	-	-	-	-	-	305.773,89	76.278,61	-	229.495,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.703.069,79	5.000,00	13.399,50	481.075,11	31.105,12	-	6.172.490,06	495.191,05	-	5.677.299,01
Recursos Vinculados à Educação	424.282,86	5.000,00	2.185,28	242.045,11	-	-	175.052,47	55.307,96	-	119.744,51
Transferências do FUNDEB	73.859,56	-	2.185,28	-	-	-	71.674,28	52.176,96	-	19.497,32
Outros Recursos Vinculados à Educação	350.423,30	5.000,00	-	242.045,11	-	-	103.378,19	3.131,00	-	100.247,19
Recursos Vinculados à Saúde	1.464.231,85	-	11.214,22	174,00	-	-	1.452.843,63	6.110,15	-	1.446.733,48
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.464.231,85	-	11.214,22	174,00	-	-	1.452.843,63	6.110,15	-	1.446.733,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	238.121,75	-	-	-	-	-	238.121,75	966,67	-	237.155,08
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.348.548,42	-	-	238.856,00	-	-	3.109.692,42	383.196,27	-	2.726.496,15
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.171.974,67	-	-	238.856,00	-	-	933.118,67	383.196,27	-	549.922,40
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.176.573,75	-	-	-	-	-	2.176.573,75	-	-	2.176.573,75
Demais Vinculações Legais	1.196.779,79	-	-	-	-	-	1.196.779,79	49.610,00	-	1.147.169,79
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	482.046,19	-	-	-	-	-	482.046,19	-	-	482.046,19
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	699.113,83	-	-	-	-	-	699.113,83	49.610,00	-	649.503,83
Outras Vinculações Legais	15.619,77	-	-	-	-	-	15.619,77	-	-	15.619,77
Recursos Extraorçamentários	31.105,12	-	-	-	31.105,12	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	622.622,61	-	-	-	-	-	622.622,61	10.499,00	-	612.123,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	520.348,33	-	-	-	-	-	520.348,33	-	-	520.348,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	102.274,28	-	-	-	-	-	102.274,28	10.499,00	-	91.775,28
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.821.793,70	5.000,00	139.822,32	601.963,32	31.105,12	-	8.043.902,94	904.127,76	-	7.139.775,18

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

O Relatório de Gestão Fiscal do Exercício 2023 - Janeiro a Dezembro/2023, encontra-se afixado no Átrio da Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, na Rua Julio de Castilhos, 609, no horário das 08:00 hs às 17:00 hs, a contar do dia 17.01.24, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 17 de Janeiro de 2024.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora