

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) ¹	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) ²
		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)	2.927.634,10	-	59.661,52	30.582,14	-	-	2.837.390,44	1.554.955,55	-	1.282.434,89
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.832.408,84	-	59.661,52	30.582,14	-	-	1.742.165,18	1.401.856,29	-	340.308,89
Outros Recursos não Vinculados	1.095.225,26	-	-	-	-	-	1.095.225,26	153.099,26	-	942.126,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	9.141.381,74	5.000,00	7.643,83	528.832,06	43.843,14	-	8.556.062,71	3.045.047,34	-	5.511.015,37
Recursos Vinculados à Educação	388.409,82	5.000,00	4.856,59	242.045,11	-	-	136.508,12	469.029,50	-	(332.521,38)
Transferências do FUNDEB	90.023,38	-	390,85	-	-	-	89.632,53	-	-	89.632,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	298.386,44	5.000,00	4.465,74	242.045,11	-	-	46.875,59	469.029,50	-	(422.153,91)
Recursos Vinculados à Saúde	1.785.714,38	-	2.263,47	-	-	-	1.783.450,91	53.816,34	-	1.729.634,57
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.785.714,38	-	2.263,47	-	-	-	1.783.450,91	53.816,34	-	1.729.634,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	505.576,31	-	523,77	-	-	-	505.052,54	22.855,69	-	482.196,85
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.883.577,50	-	-	286.786,95	-	-	4.596.790,55	2.462.691,72	-	2.134.098,83
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	937.048,15	-	-	286.786,95	-	-	650.261,20	488.891,11	-	161.370,09
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.946.529,35	-	-	-	-	-	3.946.529,35	1.973.800,61	-	1.972.728,74
Demais Vinculações Legais	1.534.260,59	-	-	-	-	-	1.534.260,59	36.654,09	-	1.497.606,50
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	470.223,36	-	-	-	-	-	470.223,36	-	-	470.223,36
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	944.608,87	-	-	-	-	-	944.608,87	-	-	944.608,87
Outras Vinculações Legais	119.428,36	-	-	-	-	-	119.428,36	36.654,09	-	82.774,27
Recursos Extraorçamentários	43.843,14	-	-	-	43.843,14	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.139.679,40	-	452,20	-	-	-	1.139.227,20	10.866,96	-	1.128.360,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	940.814,10	-	-	-	-	-	940.814,10	-	-	940.814,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	198.865,30	-	452,20	-	-	-	198.413,10	10.866,96	-	187.546,14
TOTAL (IV) = (I + II + III)	13.208.695,24	5.000,00	67.757,55	559.414,20	43.843,14	-	12.532.680,35	4.610.869,85	-	7.921.810,50

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 2024 - Janeiro a Dezembro/2024, 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 24.01.25, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 24 de Janeiro de 2025.

Lourenço Domingos Moro
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora