

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 (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	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) (i) = (g - h)
		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)		(h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.898.323,18	-	73.006,39	228.753,86	-	-	4.596.562,93	904.655,84	-	3.691.907,09
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.929.998,43	-	70.574,39	218.753,86	-	-	3.640.670,18	839.564,69	-	2.801.105,49
Outros Recursos não Vinculados	968.324,75	-	2.432,00	10.000,00	-	-	955.892,75	65.091,15	-	890.801,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	9.322.092,96	-	195.886,84	1.008.155,97	107.307,32	-	8.010.742,83	3.753.458,21	-	4.257.284,62
Recursos Vinculados à Educação	705.615,84	-	1.263,18	-	-	-	704.352,66	920.413,22	-	(216.060,56)
Transferências do FUNDEB	533.125,61	-	1.263,18	-	-	-	531.862,43	507.582,61	-	24.279,82
Outros Recursos Vinculados à Educação	172.490,23	-	-	-	-	-	172.490,23	412.830,61	-	(240.340,38)
Recursos Vinculados à Saúde	2.749.599,11	-	2.079,59	-	-	-	2.747.519,52	562.159,28	-	2.185.360,24
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.749.599,11	-	2.079,59	-	-	-	2.747.519,52	562.159,28	-	2.185.360,24
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.105.678,94	-	1.340,93	-	-	-	1.104.338,01	4.844,79	-	1.099.493,22
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.183.717,64	-	191.203,14	1.008.155,97	-	-	1.984.358,53	1.953.996,49	-	30.362,04
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	858.667,48	-	-	395.213,59	-	-	463.453,89	21.959,34	-	441.494,55
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.325.050,16	-	191.203,14	612.942,38	-	-	1.520.904,64	1.932.037,15	-	(411.132,51)
Demais Vinculações Legais	1.470.174,11	-	-	-	-	-	1.470.174,11	312.044,43	-	1.158.129,68
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	306.570,72	-	-	-	-	-	306.570,72	-	-	306.570,72
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.017.912,41	-	-	-	-	-	1.017.912,41	229.558,80	-	788.353,61
Outras Vinculações Legais	145.690,98	-	-	-	-	-	145.690,98	82.485,63	-	63.205,35
Recursos Extraorçamentários	107.307,32	-	-	-	107.307,32	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.259.671,09	-	150,00	-	-	-	1.259.521,09	11.435,30	-	1.248.085,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	927.242,08	-	-	-	-	-	927.242,08	-	-	927.242,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	332.429,01	-	150,00	-	-	-	332.279,01	11.435,30	-	320.843,71
TOTAL (IV) = (I + II + III)	15.480.087,23	-	269.043,23	1.236.909,83	107.307,32	-	13.866.826,85	4.669.549,35	-	9.197.277,50

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 2025 - Janeiro a Dezembro/2025, 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 16.01.26, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 16 de Janeiro de 2026.

Lourenço Domingos Moro
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora