

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2018

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)
		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)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	21.753.339,10	105.156,45	187.754,02	426.716,52	793,06	-	21.032.919,05	115.757,52	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.735,14	-	10.564,83	-	-	-	5.170,31	-	
Transferências do FUNDEB 60%	71.618,72	-	48.403,74	-	-	-	23.214,98	-	
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Destinados à Educação	16.457,04	-	-	-	-	-	16.457,04	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.889,91	-	60.090,64	-	-	-	(55.200,73)	-	
Outros Recursos Destinados à Saúde	543.691,23	-	2.050,00	-	-	-	541.641,23	14.270,74	
Recursos Destinados à Assistência Social	18.743,88	-	-	-	-	-	18.743,88	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	20.475.035,20	-	-	-	-	-	20.475.035,20	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	607.167,98	105.156,45	66.644,81	426.716,52	793,06	-	7.857,14	101.486,78	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	26.646,48	10.536,29	565.760,06	-	-	-	(549.649,87)	-	
Recursos Ordinários	26.646,48	10.536,29	565.760,06	-	-	-	(549.649,87)	-	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	21.779.985,58	115.692,74	753.514,08	426.716,52	793,06	-	20.483.269,18	115.757,52	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, 23/Jan/2019, 08h e 32m.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

O Relatório de Gestão Fiscal do Exercício 2018 - Janeiro a Dezembro/2018, encontra-se afixado no Atrio 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 23.01.19, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 23 de Janeiro de 2019.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora