

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	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 (h)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	28.670,01	8.331,00	538.914,36	-	-	-	-518.575,35	-	-	-518.575,35
Recursos Ordinários	28.670,01	8.331,00	538.914,36	-	-	-	-518.575,35	-	-	-518.575,35
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	26.007.226,79	89.186,33	273.309,96	242.045,11	-	-	25.402.685,39	204.227,61	-	25.198.457,78
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	58.796,02	-	58.702,15	-	-	-	93,87	-	-	93,87
Transferências do FUNDEB	15.396,05	-	15.396,05	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	201.302,12	89.186,33	757,67	242.045,11	-	-	-130.686,99	-	-	-130.686,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.319,54	-	61.766,80	-	-	-	-59.447,26	-	-	-59.447,26
Outros Recursos Vinculados à Saúde	419.242,63	-	24.473,99	-	-	-	394.768,64	6.022,84	-	388.745,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	322.628,81	-	988,66	-	-	-	321.640,15	-	-	321.640,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	24.020.400,27	-	-	-	-	-	24.020.400,27	-	-	24.020.400,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	97.705,80	-	-	-	-	-	97.705,80	-	-	97.705,80
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	593,73	-	-	-	-	-	593,73	-	-	593,73
Outros Recursos Vinculados	868.841,82	-	111.224,64	-	-	-	868.841,82	198.204,77	-	670.637,05
TOTAL (III) = (I + II)	26.035.896,80	97.517,33	812.224,32	242.045,11	-	-	24.884.110,04	204.227,61	-	24.679.882,43

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, 23/Jan/2020, 14h e 43m.

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 2019 - Janeiro a Dezembro/2019, 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 24.01.2020, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 24 de Janeiro de 2020.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora