

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2020

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 NAO 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)	391.308,72	-	100.007,86	-	-	-	291.300,86	-	-	291.300,86
Recursos Ordinários	391.308,72	-	100.007,86	-	-	-	291.300,86	-	-	291.300,86
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	28.670.886,79	94.186,33	497.456,68	242.045,11	1.443,32	-	27.835.755,35	549.536,89	-	27.286.218,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.285,32	-	-	-	-	-	5.285,32	-	-	5.285,32
Transferências do FUNDEB	213.108,19	-	213.108,19	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	327.582,25	89.186,33	3.310,01	242.045,11	-	-	-6.959,20	-	-	-6.959,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.900,74	-	8.363,07	-	-	-	7.537,67	682,29	-	6.855,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.075.365,62	-	5.713,25	-	-	-	1.069.652,37	10.864,08	-	1.058.788,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	433.636,18	-	-	-	-	-	433.636,18	147.077,72	-	286.558,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	25.723.791,02	-	-	-	1028,96	-	25.722.762,06	-	-	25.722.762,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	214.321,28	-	60.891,81	-	-	-	153.429,47	-	-	153.429,47
Outros Recursos Vinculados	661.896,19	5.000,00	206.070,35	-	414,36	-	450.411,48	390.912,80	-	59.498,68
TOTAL (III) = (I + II)	29.062.195,51	94.186,33	597.464,54	242.045,11	1.443,32	-	28.127.056,21	549.536,89	-	27.577.519,32

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 20/Jan/2021, 14h e 49m.

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 2020 - Janeiro a Dezembro/2020, 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 21.01.21, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 21 de Janeiro de 2021.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora

