

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2021

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)'	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)
		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)	2.832.708,62	-	99.068,51	-	-	-	2.733.640,11	108.976,93	-	2.624.663,18
Recursos Ordinários	2.832.708,62	-	99.068,51	-	-	-	2.733.640,11	108.976,93	-	2.624.663,18
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.694.686,96	88.142,32	36.153,53	387.499,15	1.443,32	-	4.181.448,64	724.015,04	-	3.457.433,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	404.202,60	-	-	-	-	-	404.202,60	399.891,12	-	4.311,48
Transferências do FUNDEB	279.554,64	-	12.514,53	-	-	-	267.040,11	250.749,50	-	16.290,61
Outros Recursos Vinculados à Educação	321.516,89	88.142,32	-	242.045,11	-	-	(8.670,54)	-	-	(8.670,54)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.918,07	-	17.802,99	-	-	-	3.115,08	-	-	3.115,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.108.575,10	-	5.389,90	-	-	-	2.103.185,20	60.454,42	-	2.042.730,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	123.897,75	-	-	-	-	-	123.897,75	-	-	123.897,75
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	335.652,65	-	-	-	-	-	335.652,65	-	-	335.652,65
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	64.640,53	-	-	-	-	-	64.640,53	-	-	64.640,53
Outros Recursos Vinculados	1.035.728,73	-	446,11	145.454,04	1.443,32	-	888.385,26	12.920,00	-	875.465,26
TOTAL (III) = (I + II)	7.527.395,58	88.142,32	135.222,04	387.499,15	1.443,32	-	6.915.088,75	832.991,97	-	6.082.096,78

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 17/Jan/2022, 10h e 52m.

O Relatório de Gestão Fiscal do Exercício 2021 - Janeiro a Dezembro/2021, 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 17.01.22, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 17 de Janeiro de 2022.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora