

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2022

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ²
		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)	3.711.081,99	14,45	123.243,62	56,46	-	-	3.587.767,46	1.098.191,35	-	2.489.576,11
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.711.081,99	14,45	123.243,62	56,46	-	-	3.587.767,46	1.098.191,35	-	2.489.576,11
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.373.476,53	101.788,50	128.202,19	317.727,67	721,66	-	4.825.036,51	1.599.059,81	-	3.225.976,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	10.920,14	-	413,36	-	-	-	10.506,78	10.506,78	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	46.941,76	88.142,32	18.889,91	242.045,11	-	-	(302.135,58)	-	-	(302.135,58)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.259.715,82	-	14.232,50	-	-	-	2.245.483,32	20.254,71	-	2.225.228,61
Recursos Vinculados à Assistência Social	199.946,91	-	151,05	-	-	-	199.795,86	400,74	-	199.395,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	438.292,65	-	-	-	-	-	438.292,65	-	-	438.292,65
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	106.136,46	-	-	-	-	-	106.136,46	10.000,00	-	96.136,46
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	71.112,02	-	-	-	-	-	71.112,02	-	-	71.112,02
Recursos Extraorçamentários	721,66	-	-	-	721,66	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	2.239.689,11	13.646,18	94.515,37	75.682,56	-	-	2.055.845,00	1.557.897,58	-	497.947,42
TOTAL (III) = (I + II)	9.084.558,52	101.802,95	251.445,81	317.784,13	721,66	-	8.412.803,97	2.697.251,16	-	5.715.552,81

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 18/Jan/2023, 10h e 28m.

O Relatório de Gestão Fiscal do Exercício 2022 - Janeiro a Dezembro/2022, 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 20.01.23, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 20 de Janeiro de 2023.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora