

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 (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup><br>(g) = (a – (b + c + d + e) - f) | 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 (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |                                                              |                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |
|                                                                           |                                | De Exercícios Anteriores (b)          | Do Exercício (c) |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                                         | 14,85                          | -                                     | -                | -                                                                       | 14,85                             | -                                                            | -                                                                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | -                              | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                            | -                                                                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               |
| Transferências do FUNDEB 60%                                              | -                              | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                            | -                                                                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               |
| Transferências do FUNDEB 40%                                              | -                              | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                            | -                                                                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                     | -                              | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                            | -                                                                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | -                              | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                            | -                                                                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               |
| Outros Recursos Destinados à Saúde                                        | -                              | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                            | -                                                                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                  | -                              | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                            | -                                                                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | -                              | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                            | -                                                                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               |
| 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                                 | 14,85                          | -                                     | -                | -                                                                       | 14,85                             | -                                                            | -                                                                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                                    | 66.543,28                      | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                            | 66.543,28                                                                                                                                            | -                                                       | -                                                                               |
| Recursos Ordinários                                                       | 66.543,28                      | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                            | 66.543,28                                                                                                                                            | -                                                       | -                                                                               |
| Outros Recursos não Vinculados                                            | -                              | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                            | -                                                                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                    | 66.558,13                      | -                                     | -                | -                                                                       | 14,85                             | -                                                            | 66.543,28                                                                                                                                            | -                                                       | -                                                                               |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, 23/Jan/2019, 08h e 46m.

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 Átrio da Câmara Municipal de Vereadores de Faxinal do Soturno, na Rua 7 de Setembro, 790, no horário das 08:00 hs às 17:00 hs, a contar do dia 23.01.19, bem como a disponibilização no site: [www.cmfaxinaldosoturno.rs.gov.br](http://www.cmfaxinaldosoturno.rs.gov.br).