



PREFEITURA MUNIC.DE STA.MERCEDES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

1 of 2

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)	6.710.322,64	0,00	26.947,10	0,00	-411.462,87	0,00	7.094.838,41	577.503,22	0,00	6.517.335,19
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.946.045,30	0,00	26.947,10	0,00	19,08	0,00	1.919.079,12	577.503,22	0,00	1.341.575,90
Outros Recursos não Vinculados	4.764.277,34	0,00	0,00	0,00	-411.481,95	0,00	5.175.759,29	0,00	0,00	5.175.759,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.331.982,80	0,00	103.965,00	0,00	590.308,98	0,00	2.637.708,82	1.019.965,89	0,00	1.617.742,93
Recursos Vinculados à Educação	587.846,14	0,00	57.278,25	0,00	0,00	0,00	530.567,89	11.781,23	0,00	518.786,66
Transferências do FUNDEB	165.683,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.683,39	0,00	0,00	165.683,39
Outros Recursos Vinculados à Educação	422.162,75	0,00	57.278,25	0,00	0,00	0,00	364.884,50	11.781,23	0,00	353.103,27
Recursos Vinculados à Saúde	1.570.512,06	0,00	5.762,65	0,00	0,00	0,00	1.564.749,41	246.567,75	0,00	1.318.181,66
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.500.967,09	0,00	5.762,65	0,00	0,00	0,00	1.495.204,44	39.913,81	0,00	1.455.290,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	69.544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.544,97	206.653,94	0,00	-137.108,97
Recursos Vinculados à Assistência Social	143.068,78	0,00	38.674,10	0,00	0,00	0,00	104.394,68	19.053,20	0,00	85.341,48
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	897.566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.566,16	742.563,71	0,00	155.002,45
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	384.735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.735,18	742.563,71	0,00	-357.828,53
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	512.830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.830,98	0,00	0,00	512.830,98
Demais Vinculações Legais	6.392,52	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	4.142,52	0,00	0,00	4.142,52
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	6.392,52	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	4.142,52	0,00	0,00	4.142,52
Recursos Extraorçamentários	67.245,55	0,00	0,00	0,00	590.308,98	0,00	-523.063,43	0,00	0,00	-523.063,43
Outras Vinculações	59.351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.351,59	0,00	0,00	59.351,59
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	10.042.305,44	0,00	130.912,10	0,00	178.846,11	0,00	9.732.547,23	1.597.469,11	0,00	8.135.078,12



PREFEITURA MUNIC.DE STA.MERCEDES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

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

2 of 2

R\$ 1

VALDIR VERONA
017.714.308-85
PREFEITO

CLEBER LOPES DE CARVALHO
226.743.268-40
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSÉ DIMAS DIAS WEDEKIN
969.971.768-87
ASS. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANDRÉIA SILVA LOPES
276.089.148-82
CONTROLE INTERNO