



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
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

1 de 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)	6.159.522,42	0,00	0,00	0,00	-407.935,49	0,00	6.567.457,91	158,11	0,00	6.567.299,80
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.722.171,39	0,00	0,00	0,00	18,68	0,00	1.722.152,71	158,11	0,00	1.721.994,60
Outros Recursos não Vinculados	4.437.351,03	0,00	0,00	0,00	-407.954,17	0,00	4.845.305,20	0,00	0,00	4.845.305,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.369.665,17	0,00	0,00	0,00	519.086,61	0,00	2.850.578,56	427.995,76	0,00	2.422.582,80
Recursos Vinculados à Educação	140.958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.958,82	0,00	0,00	140.958,82
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	140.958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.958,82	0,00	0,00	140.958,82
Recursos Vinculados à Saúde	1.554.491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.491,63	1.176,00	0,00	1.553.315,63
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.406.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.216,43	0,00	0,00	1.406.216,43
Outros Recursos Vinculados à Saúde	148.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.275,20	1.176,00	0,00	147.099,20
Recursos Vinculados à Assistência Social	498.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.436,85	0,00	0,00	498.436,85
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	1.052.876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.876,54	426.819,76	0,00	626.056,78
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	229.165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.165,91	426.819,76	0,00	-197.653,85
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	823.710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.710,63	0,00	0,00	823.710,63
Demais Vinculações Legais	2.536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,70	0,00	0,00	2.536,70
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	2.536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,70	0,00	0,00	2.536,70
Recursos Extraorçamentários	111.054,09	0,00	0,00	0,00	519.086,61	0,00	-408.032,52	0,00	0,00	-408.032,52
Outras Vinculações	9.310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,54	0,00	0,00	9.310,54
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)	9.529.187,59	0,00	0,00	0,00	111.151,12	0,00	9.418.036,47	428.153,87	0,00	8.989.882,60



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
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

2 de 2

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

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