

**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 /2021

1 of 1

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

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)<br>(g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)<br>(i) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)<br>(i) = (g - h) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |  |  |  |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |  |  |  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)           | 2.779.916,08                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | -153,24                              | 0,00  | 2.780.069,32   | 99.800,00  | 0,00   | 2.680.269,32   |
| Recursos Ordinários  | 704.138,17                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | -153,24                              | 0,00  | 704.291,41   | 99.800,00  | 0,00   | 604.491,41   |
| Outros Recursos não Vinculados                                       | 2.075.777,91                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.075.777,91   | 0,00   | 0,00   | 2.075.777,91   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                   | 2.271.990,50                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 57.633,00                            | 0,00  | 2.214.357,50   | 400.000,00   | 0,00   | 1.814.357,50   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação       | 187.833,93                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 187.833,93   | 0,00   | 0,00   | 187.833,93   |
| 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                                | 362.243,05                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 362.243,05   | 0,00   | 0,00   | 362.243,05   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde          | 64.863,27                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | -60,73                               | 0,00  | 64.924,00  | 0,00   | 0,00   | 64.924,00  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                   | 381.680,35                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 381.680,35   | 0,00   | 0,00   | 381.680,35   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                             | 111.085,10                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 111.085,10   | 0,00   | 0,00   | 111.085,10   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S | 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   |
| Outros Recursos Vinculados   | 1.164.284,80                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 57.693,73                            | 0,00  | 1.106.591,07   | 400.000,00   | 0,00   | 706.591,07   |
| TOTAL (III) = (I + II)   | 5.051.906,58                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 57.479,76                            | 0,00  | 4.994.426,82   | 499.800,00   | 0,00   | 4.494.626,82   |