

**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 /2022

1 of 1

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 - Contrato de Rateio (I)	6.014.138,90	0,00	0,00	0,00	-228,20	0,00	6.014.367,10	0,00	0,00	6.014.367,10
Recursos Ordinários	1.735.668,05	0,00	0,00	0,00	-228,20	0,00	1.735.896,25	0,00	0,00	1.735.896,25
Outros Recursos não Vinculados	4.278.470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.470,85	0,00	0,00	4.278.470,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.643.757,33	0,00	0,00	0,00	91.991,03	0,00	2.551.766,30	803.134,73	0,00	1.748.631,57
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	102.344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.344,42	0,00	0,00	102.344,42
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	355.897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.897,42	0,00	0,00	355.897,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	52.452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.452,02	0,00	0,00	52.452,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.227.789,87	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	1.227.789,89	0,00	0,00	1.227.789,89
Recursos Vinculados à Assistência Social	124.198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.198,44	0,00	0,00	124.198,44
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
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
Recursos Extraorçamentários	102.218,10	0,00	0,00	0,00	91.991,05	0,00	10.227,05	0,00	0,00	10.227,05
Outros Recursos Vinculados	678.857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.857,06	803.134,73	0,00	-124.277,67
TOTAL (III) = (I + II)	8.657.896,23	0,00	0,00	0,00	91.762,83	0,00	8.566.133,40	803.134,73	0,00	7.762.998,67

VALDIR VERONA  
017.714.308-85  
PREFEITO

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

CLEBER LOPES DE CARVALHO  
226.743.268-40  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA