

Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS - Poder Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>  (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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>106.428.438,20</b>	<b>4.067.853,71</b>	<b>25.120.440,94</b>	-	-	-	<b>77.240.143,55</b>	<b>12.531.614,16</b>	-	<b>64.708.529,39</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	88.419.878,11	4.067.853,71	17.668.376,82	-	-	-	66.683.647,58	12.531.614,16	-	54.152.033,42
Outros Recursos não Vinculados	18.008.560,09	-	7.452.064,12	-	-	-	10.556.495,97	-	-	10.556.495,97
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>142.798.828,93</b>	<b>251.762,52</b>	<b>3.804.814,39</b>	-	<b>5.739.407,34</b>	-	<b>133.002.844,68</b>	<b>4.132.243,05</b>	-	<b>128.870.601,63</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>9.033.261,02</b>	<b>134.863,66</b>	<b>674.500,58</b>	-	-	-	<b>8.223.896,78</b>	<b>56.030,53</b>	-	<b>8.167.866,25</b>
Transferências do FUNDEB	176.149,54	-	176.149,54	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.857.111,48	134.863,66	498.351,04	-	-	-	8.223.896,78	56.030,53	-	8.167.866,25
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>14.408.734,49</b>	-	<b>602.051,20</b>	-	-	-	<b>13.806.683,29</b>	<b>607.907,44</b>	-	<b>13.198.775,85</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	14.026.574,95	-	602.051,20	-	-	-	13.424.523,75	585.873,78	-	12.838.649,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	382.159,54	-	-	-	-	-	382.159,54	22.033,66	-	360.125,88
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>14.729.004,28</b>	-	<b>70.362,23</b>	-	-	-	<b>14.658.642,05</b>	<b>164.157,46</b>	-	<b>14.494.484,59</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>26.188.085,82</b>	<b>116.898,86</b>	<b>51.876,23</b>	-	-	-	<b>26.019.310,73</b>	<b>1.388.561,96</b>	-	<b>24.630.748,77</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	14.246.800,60	116.898,86	47.876,23	-	-	-	14.082.025,51	1.327.248,46	-	12.754.777,05
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	11.941.285,22	-	4.000,00	-	-	-	11.937.285,22	61.313,50	-	11.875.971,72
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>51.530.911,16</b>	-	<b>581.597,95</b>	-	-	-	<b>50.949.313,21</b>	<b>1.563.409,88</b>	-	<b>49.385.903,33</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	6.399.071,92	-	-	-	-	-	6.399.071,92	228.622,46	-	6.170.449,46
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	26.906.945,32	-	-	-	-	-	26.906.945,32	4.376,60	-	26.902.568,72
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	4.663.060,42	-	71.425,01	-	-	-	4.591.635,41	144.292,02	-	4.447.343,39
Outras Vinculações Legais	13.561.833,50	-	510.172,94	-	-	-	13.051.660,56	1.186.118,80	-	11.865.541,76
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>5.739.407,34</b>	-	-	-	<b>5.739.407,34</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>21.169.424,82</b>	-	<b>1.824.426,20</b>	-	-	-	<b>19.344.998,62</b>	<b>352.175,78</b>	-	<b>18.992.822,84</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>3.227.843,75</b>	<b>127.321,12</b>	<b>1.342.203,38</b>	-	-	-	<b>1.758.319,25</b>	<b>62.000,00</b>	-	<b>1.696.319,25</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	1.251.792,47	127.321,12	189.432,38	-	-	-	935.038,97	-	-	935.038,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.976.051,28	-	1.152.771,00	-	-	-	823.280,28	62.000,00	-	761.280,28
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>252.455.110,88</b>	<b>4.446.937,35</b>	<b>30.267.458,71</b>	-	<b>5.739.407,34</b>	-	<b>212.001.307,48</b>	<b>16.725.857,21</b>	-	<b>195.275.450,27</b>

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Greice Pivetta  
Contadora CRC 55.075  
CPF 571.017.950-72

Carine Brisola  
Superintendente de Controle Interno em Exerc.  
CPF 804.109.790-15

Michele Vargas Antonello  
Secretária de Município de Finanças  
CPF 975.675.310-20

Rodrigo Décimo  
Prefeito Municipal em Exerc.  
CPF 607.664.410-91