

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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) ¹ (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 (APOS 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	107.026.281,13	4.067.853,71	25.305.136,51	-	-	-	77.653.290,91	12.944.761,52	-	64.708.529,39
Recursos Não Vinculados de Impostos	89.017.721,04	4.067.853,71	17.853.072,39	-	-	-	67.096.794,94	12.944.761,52	-	54.152.033,42
Outros Recursos não Vinculados	18.008.560,09	-	7.452.064,12	-	-	-	10.556.495,97	-	-	10.556.495,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	143.783.945,35	251.762,52	3.804.814,39	-	6.724.523,76	-	133.002.844,68	4.132.243,05	-	128.870.601,63
Recursos Vinculados à Educação	9.033.261,02	134.863,66	674.500,58	-	-	-	8.223.896,78	56.030,53	-	8.167.866,25
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
Recursos Vinculados à Saúde	14.408.734,49	-	602.051,20	-	-	-	13.806.683,29	607.907,44	-	13.198.775,85
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
Recursos Vinculados à Assistência Social	14.729.004,28	-	70.362,23	-	-	-	14.658.642,05	164.157,46	-	14.494.484,59
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	26.188.085,82	116.898,86	51.876,23	-	-	-	26.019.310,73	1.388.561,96	-	24.630.748,77
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
Demais Vinculações Legais	51.530.911,16	-	581.597,95	-	-	-	50.949.313,21	1.563.409,88	-	49.385.903,33
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
Recursos Extraorçamentários	5.739.407,34	-	-	-	5.739.407,34	-	0	0	-	0
Outras Vinculações	22.154.541,24	-	1.824.426,20	-	985.116,42	-	19.344.998,62	352.175,78	-	18.992.822,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	3.227.843,75	127.321,12	1.342.203,38	-	-	-	1.758.319,25	62.000,00	-	1.696.319,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	254.038.070,23	4.446.937,35	30.452.154,28	-	6.724.523,76	-	212.414.454,84	17.139.004,57	-	195.275.450,27

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

Clairton Rodrigues da Motta
Superintendente de Controle Interno
CPF 501.690.410-34

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

Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
CPF 484.930.070-72